

Berichterstattung
gem. § 75 Abs. 5 der SächsGemo
zur Haushaltsentwicklung
der Stadt Markranstädt
zum 30.06.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Bericht über die Entwicklung des Haushalts zum 30.06.2021	3
2	Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2021	15
3	Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Erträge zum 30.06.2021	35
4	Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2021	47
5	Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Erträge zum 30.06.2021	51
6	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Auszahlungen zum 30.06.2021	55
7	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Einzahlungen zum 30.06.2021	61

1 Bericht über die Entwicklung des Haushalts zum 30.06.2021

Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) zur Haushaltsentwicklung der Stadt Markranstädt per 30.06.2022

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 30.06.2022 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 30.06.2022

Der Haushaltsplan 2022, 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	31.041 TEUR
ordentliche Aufwendungen	33.017 TEUR
außerordentliche Erträge	1.353 TEUR
außerordentliche Aufwendungen	404 TEUR

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	28.748 TEUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	28.362 TEUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.115 TEUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.886 TEUR
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 TEUR
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	340 TEUR

In der vorliegenden Berichterstattung wurden diese geplanten Summen den per 30.06.2022 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	31.041.208	22.992.679	74,1 %
ord. Aufwendungen	33.017.150	20.213.369	61,2 %
Saldo		2.779.310	

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 2022 kann die Stadt Markranstädt in Bezug auf die zahlungswirksamen Beträge folgende Bilanz ziehen: Die Erträge konnten bisher zu 74,1 % generiert werden. Die geplanten Aufwendungen wurden zu 61,2 % in Anspruch genommen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind in den Buchungen bis zum 30.06.2022 noch nicht enthalten. Dies wird im Zuge des Jahresabschlusses 2022 vorgenommen.

Im Einzelnen wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

1. Es werden keine Gewerbesteuereinträge erwartet. Vielmehr geht die Verwaltung von Mehrerträgen in geschätzter Höhe von 600 TEUR aus.
2. Die Grundsteuererträge gehen in geplanter Höhe ein.
3. Bereits jetzt können Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 7 TEUR und bei der Hundesteuer in Höhe von 16 TEUR verzeichnet werden.
4. Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gehen in geplanter Höhe ein.
5. Es werden Mehrerträge von 862 TEUR für die Allgemeine Schlüsselzuweisung erzielt.
6. Die Zuweisungen des Freistaates Sachsen für die städtischen Kindertageseinrichtungen gehen in geplanter Höhe ein und werden an die freien Träger zur Betreibung der Kindertageseinrichtungen weitergereicht.
7. Die Stadt Markranstädt erhält einen Verlustausgleich in Höhe von 259 TEUR durch den Freistaates Sachsen. Das sind 74 TEUR weniger als im Haushalt veranschlagt ist.
8. Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden die Haushaltsansätze des Jahres 2022 überschreiten. Grund sind die allgemein gestiegenen Kosten aufgrund der gegenwärtigen Inflation. Im zweiten Halbjahr 2022 werden zusätzliche Gelder für diese Ausgabenpositionen zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine entsprechende Vorlage für den Stadtrat.
9. Die Kreisumlage übersteigt den Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 um 876 TEUR. Die Finanzierung kann aus den Mehrerträgen der Allgemeinen Schlüsselzuweisung und aus der Gewerbesteuer sichergestellt werden.

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt stellte im I. Halbjahr 2022 per Beschluss außerplanmäßige finanzielle Mittel in Höhe von 149 TEUR innerhalb des Ergebnishaushalts bereit, die bis zum Jahresende zweckentsprechend zu verwenden sind. Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

70 TEUR	Grundschule Großlehna – Neuverkabelung der Brandmeldeanlage
37 TEUR	Winterdienstleistungen für den Zeitraum 2022/2023
2 TEUR	Friedhof Schkeitbar – Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage
10 TEUR	zusätzliche Mittel für Neubau OFW Gärnitz
30 TEUR	zusätzliche Mittel für Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlagen

4.2. Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
außerord. Erträge	444.050	319.761	72,0 %
außerord. Aufwendungen	122.140	62.586	51,2 %
Saldo		257.175	

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 2022 bisher zu 72,0 % realisiert werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Planansatz 2022 bis zum Jahresende erfüllt wird.

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 2022 vorgenommen. Die bisher vorgenommenen Auszahlungen betreffen die außerordentlichen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie entstanden. Es handelt sich hierbei um Kosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung des Coronatestzentrums entstanden sind, um zusätzliche Reinigungskosten und den Erwerb von Desinfektionsmitteln.

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 Mar Kranstädt

5.1 Entwicklungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Plan in €	Ist in €	Erfüllung
Einz.Vw.-tätigk.	28.747.628	15.177.580	52,8 %
Ausz.Vw.-tätigk.	28.361.758	14.328.379	50,5 %
Saldo		849.201	

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.-tätigk.	7.707.900*	1.877.714	24,4 %
Ausz.Inv.-tätigk.	17.636.030**	5.064.015	28,7 %
Saldo		./. 3.186.301	

* inkl. Einzahlungsreste aus Haushaltsjahr 2021: 1.593.400 EUR

** inkl. Auszahlungsreste aus Haushaltsjahr 2021: 8.749.580 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 2021 (*) enthalten. Diese Mittelübertragungen aus 2021 erfolgten in einer Höhe von 1.593.400 EUR, sodass in 2022 ein Einzahlungsvolumen im investiven Bereich von 7.707.900 EUR umzusetzen ist.

Betrachtet man dieses Gesamtvolumen wurden 24,4 % der Einzahlungen realisiert. Die bisherige geringe Realisierung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert daraus, dass Fördergelder im Berichtszeitraum noch nicht vollumfänglich

abgefordert werden konnten. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Auszahlungen für Investitionen (s.u.). Erfahrungsgemäß kann mit dem Eingang der Fördergelder am Jahresende gerechnet werden.

Die erhaltenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus:

- investiven Schlüsselzuweisungen;
- Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (siehe Punkt 4.2);
- Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen zur Finanzierung der Teichsanierungen in den OT Seebenisch, Albersdorf und Schkölen
- Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen für den Bau von 4 Klassenzimmern des Gymnasiums Markranstädt
- Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen für den Bau der Brücke „Alte Gasse“ in Großlehna
- Einzahlungen aus Zuwendungen des Freistaates Sachsen für Anschaffung mobiler Endgeräte (Tablets, Notebooks) für die Lehrer der Schulen der Stadt Markranstädt
- Einzahlungen, die aus dem Rückfluss von Termingeldern resultieren (Anlagezeitraum beendet)

Im II. Halbjahr 2022 werden Einzahlungen für die zweite Teilzahlung der investiven Schlüsselzuweisung sowie beantragte Fördergelder erwartet.

Außerdem enden Zeiträume für fest angelegte Termingelder im September, November und Dezember 2022. Die Rückzahlungen dieser finanziellen Mittel werden ebenfalls im II. Halbjahr 2022 erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In den o.g. Zahlen sind die Auszahlungsreste für Investitionen aus 2021 (**) enthalten. Diese Mittelübertragungen aus 2021 erfolgten in einer Höhe von 8.749.580 EUR, so dass in 2022 ein Investitionsvolumen von 17.636.030 EUR umzusetzen ist.

Betrachtet man dieses Gesamtvolumen wurden erst 28,7 % der Investitionen realisiert.

Ursächlich für die bisher geringe Inanspruchnahme der geplanten Auszahlungen ist die Tatsache, dass für das Haushaltsjahr 2022 geplante Investitionsmaßnahmen im I. Halbjahr noch nicht bzw. mit ersten Planungsleistungen begonnen wurden.

Bisher wurden für folgende investive Maßnahmen geplante Gelder in Höhe von 5.064.015 EUR in Anspruch genommen.

- Verwaltung – Erwerb einer Telefonanlage, Erwerb von Surface, Erwerb Beamer für Ratssaal, Erwerb von Möbeln
- Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes
- Parkplätze – Errichtung von Parkscheinautomaten am See
- Neubau Gerätehaus OFW Gärnitz – erste Planungsleistungen
- Grundschule Markranstädt – Schaffung zusätzlicher Klassenräume und Erweiterung des Speisesaals (Bauleistungen)

- Grundschule Großlehna – Errichtung weiterer Klassenzimmer (Planungsleistungen)
- Gymnasium Markranstädt – Bau einer Photovoltaikanlage (Planungsleistungen)
- Erwerb mobiler Endgeräte (Digitalisierung) aller Schulen
- Kita Am Hoßgraben – Erwerb eines Außenspielgerätes „Eisenbahnwagon“
- Kita Weißbachweg – erste Planungsleistungen für Erweiterungsbau
- Kita „Forscherinsel“ Seebenisch – Bau einer Terrasse
- Kita „Forscherinsel“ Seebenisch – Erwerb eines Außenspielgerätes Doppelwippe „Albatros“
- Kita „Am Stadtbad“ – Erwerb eines Außenspielgerätes Vogelneestschaukel
- Errichtung von Außenspielgeräten auf den Spielplätzen Festwiese Frankenheim, Ulmenweg, Karlstraße,
- Umnutzung Altes Ratsgut zum Mehrgenerationenhaus (Bauleistungen)
- Stadtbad – Honorar für VgV-Verfahren
- Sanierung des Denkmals auf dem Friedhof in Kulkwitz
- Erneuerung der Brücken „Alte Gasse“ in Großlehna und „Vor dem Holze“ in Räpitz (Planungsleistungen)
- OBZ Räpitz – Errichtung von zwei Unterständen
- OBZ Räpitz (Bauleistungen)
- Erwerb des Flurstücks 22/15 Gemarkung Gärnitz zur Erweiterung des Grundstücks der Grundschule Kulkwitz
- Erwerb der Flurstücke 103/1 und 103/2 Gemarkung Räpitz Flur 2 zur Erweiterung des Grundstücks der Kita „Spatzennest“ in Räpitz

Für das II. Halbjahr 2022 werden weitaus höhere Auszahlungen im investiven Bereich erwartet für deren Finanzierung die Planansätze des Haushaltsjahres 2022 und die übertragenen Mittel des Haushaltsjahres 2021 zur Verfügung stehen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im I. Halbjahr 2022 wurden über- bzw. außerplanmäßige Gelder für Investitionen zur Verfügung gestellt.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

5 TEUR	Errichtung von Parkscheinautomaten auf den Parkplätzen am See
3 TEUR	Erwerb von Möbeln für den FB I
4,5 TEUR	Erwerb Multicar

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 2022 wurde ein langfristiges Termingeld in Höhe von 3.500 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.	340.000	183.162	53,9 %
Saldo		./.	183.162

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 ./.| |
| --- |
| 183.162 EUR stellt die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das I. Halbjahr 2022 dar. |

Im II. Halbjahr 2022 sind weitere ordentliche Tilgungen in Höhe von 157 TEUR vorgesehen. Neukreditaufnahmen wurden für 2022 nicht geplant.

6. Liquide Mittel zum 30.06.2022

Die Stadt Markranstädt verfügt über eine gute Kassenliquidität. Insgesamt 21.800 TEUR sind in längerfristigen Festgeldern angelegt und werden mit Zinssätzen von 0,001 % bis 1,75 % verzinst. Weitere 7.100 TEUR dienen als Tagesgeldanlagen der Liquidität.

Der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen vorgehaltene Kassenkredit, der im Haushaltsjahr 2022 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 30.06.2022

Im Haushalt der Stadt Markranstädt für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Ermächtigung zur Neuaufnahme eines Kredits vorgesehen.

Unter Beachtung der im 1. Halbjahr 2022 geleisteten Tilgungen liegt der Schuldenstand zum 30.06.2022 bei 5.368 TEUR. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 336 EUR bei 15.981 Einwohnern (Stand 31.12.2021).

Berücksichtigt man die Kredittilgung bis zum Jahresende, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2022 bei 326 EUR.

8. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Markranstädt hat im 1. Halbjahr 2022 weder Bürgschaften übernommen, noch ist sie neue Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften eingegangen.

9. Chancen und Risiken

Die Gasversorgung in Deutschland ist insbesondere auf Grund der Auswirkungen der Ukraine-Krise stark gefährdet. Energie wird derzeit als politisches Druckmittel von Russland genutzt. Deshalb kann derzeit niemand genau vorhersagen, wie dramatisch sich die Situation bei der Gasversorgung in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln und ggf. auch zuspitzen wird.

Am 23. Juni 2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die zweite Stufe (Alarmstufe) des Notfallplans Gas in Deutschland ausgerufen. Dies ist mit Blick auf die aktuelle Einstellung der russischen Gasflüsse nachvollziehbar. Durch die Ausrufung der Alarmstufe ändert sich zunächst nichts am grundsätzlichen Status quo für die Kommunen. Derzeit schätzt die Bundesnetzagentur in ihrem täglichen Lagebericht die Gasversorgungslage als angespannt, aber stabil ein. Die aktuellen Füllstände der Speicher in Deutschland liegen bei durchschnittlich 64,7 %. Die Versorgung der Letztverbraucher erfolgt derzeit weiterhin zuverlässig und sicher.

In Folge der stark reduzierten Liefermengen und vor dem Hintergrund der befürchteten längerfristigen Lieferunterbrechungen sind die Großhandelspreise für Gas in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Viele Versorger kaufen Gas an den Märkten über einen 24-Monatszeitraum jeweils vor Beginn des Lieferjahres ein. Dadurch können Preisschwankungen gut ausgeglichen werden. Allerdings steigen die Preise seit etwa einem Jahr an. Deshalb ist dieser Ausgleich zunehmend nicht mehr möglich. Bereits heute sind enorme Preissteigerungen für die Endverbraucher absehbar.

Im Bereich der Strompreisentwicklung wird ein ähnlicher Anstieg erwartet. Im Jahr 2021 erlebte der Energiemarkt einen rasanten Anstieg der Strompreise und damit eine für den Verbraucher negative Strompreisentwicklung. Die Energiepreiskrise hat mit der Gasknappheit auf dem Weltmarkt bei gleichzeitig wachsender Nachfrage zu tun, was den Strompreis erhöht, denn: Erdgas wird auch zur Stromerzeugung benötigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Strompreise weiterhin steigen. Wir befinden uns derzeit in einer Energiekrise.

Die Stadt Markranstädt hält Beteiligungen an der envia Mitteldeutsche Energie AG (Beteiligungsanteil 0,0137 % = 33.882 Stückaktien) sowie an der KBE - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (Geschäftsanteile 0,6426 % und 0,0439 %). Die Werte dieser Beteiligungen belaufen sich laut aufgestelltem Jahresabschluss 2019 auf insgesamt 1.971,5 TEUR.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Energieunternehmen durch die derzeitige Energiekrise in eine finanzielle Schieflage geraten.

Dadurch könnte sich ein mögliches Szenario ergeben, wonach die Werte der Beteiligungen wesentlich sinken. Insofern besteht ein latentes Risiko für die Stadt Markranstädt. Eine eventuelle Minderung der Beteiligungswerte hätte unmittelbare negative Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Die Bundesregierung will Energiefirmen mit Schutzmaßnahmen helfen. Mit dem Schutzschirm sollen dramatische Preissprünge für die Verbraucher verhindert werden. Sofern diese Maßnahmen greifen, könnten negative Folgen für die Stadt Markranstädt ausbleiben.

Die Lage muss regelmäßig beurteilt werden, um regulierende Maßnahmen schnell umsetzen zu können.



S. Kohles-Kleinschmidt
Fachbereichsleiterin Finanzen

2 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2021

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.650,00	13.825,00	19.365,45	5.540,45	Mehraufwendungen für Schulung der Mitarbeiter aufgrund von neuen Aufgabengebieten und Vertretungsregelungen, Deckung kann innerhalb des Budgets erfolgen
11.12.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.000,00	22.500,00	46.868,16	24.368,16	Der Beitrag zur Unfallkasse wurde bereits bis zum Jahresende 2022 eingebucht
Budget 102	Finanzverwaltung						
	Finanzverwaltung und Beteiligungsmanagement						
11.13.01.00	443100	Geschäftsaufwendungen	63.200,00	31.600,00	21.138,98	- 10.461,02	Mehraufwendungen für Verwahrenngelte können innerhalb des Budgets gedeckt werden.
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	20.861,81	- 7.138,19	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	16.161,68	- 7.838,32	Abrechnung für Juni 2022 lag zum 30.06.2022 noch nicht vor

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
Meldewesen							
12.22.01.01	427100	Besonder Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000,00	27.500,00	50.278,90	22.778,90	Erhöhte Nachfrage bei Ausweisdokumenten nach der Pandemie; 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 30.09.2022 berechnet
12.60.01.00	425500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	24.900,00	12.450,00	5.346,48	- 7.103,52	Abweichungen werden bis Jahresende 2022 nicht erwartet
12.60.01.00	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.025,00	38.512,50	58.137,74	19.625,24	Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden innerhalb des Budgets gedeckt
OFW Markranstädt							
12.60.01.01	425100	Haltung von Fahrzeugen	21.250,00	10.625,00	18.090,17	7.465,17	Mehraufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen werden innerhalb des Budgets gedeckt
12.60.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.140,00	30.070,00	-	- 30.070,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
12.60.01.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	69.761,00	34.880,50	-	- 34.880,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 106	Fahrdienst/Technischer Service						
Fahrdienst/Fuhrpark							
11.16.07.01	423200	Leasing	21.700,00	10.850,00	23.172,88	12.322,88	Leasing-Verträge wurden bereits bis zum Jahresende eingebucht - Mehraufwendungen wurden im Budget gedeckt

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 107	Versicherungen						
	Versicherungsverwaltung						
11.12.05.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	42.000,00	21.000,00	31.856,43	10.856,43	einige Versicherungsleistungen sind bereits am Anfang des Jahres fällig
Budget 108	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Brauchwasser, Straßenreinigung, Gleisanlagen Großlehna						
	Straßenreinigung Markranstädt u. übrige Ortsteile						
54.51.01.02	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	55.000,00	27.500,00	710,43	- 26.789,57	Beschilderung für Straßenreinigung im Spätherbst 2022 wird von der WSM GmbH übernommen.
	Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- und Güterverkehrs						
54.80.01.00	421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.000,00	27.500,00	7.978,04	- 19.521,96	Vergabe der Gleisbauarbeiten für den Schwellenwechsel an der Gleisanlage Großlehna erfolgt per Beschluss im September 2022
Budget 109	Liegenschaftsverwaltung						
	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
51.20.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	40.000,00	20.000,00	47,60	- 19.952,40	Übergabe des Grundstücks HVP hat noch nicht stattgefunden, Grundstückssicherung muss noch erfolgen
51.20.01.00	443100	Geschäftsaufwendungen	28.500,00	14.250,00	2.377,06	- 11.872,94	Kostenstelle bis Jahresende bereits verplant - Abweichungen werden nicht erwartet.
Budget 112	Informationstechnik						
	Informationstechnik						
11.16.02.00	425500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	55.700,00	27.850,00	22.527,57	- 5.322,43	Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
11.16.02.00	443100	Geschäftsaufwendungen	109.065,00	54.532,50	14.351,69	- 40.180,81	Umsetzung Hosted Private Cloud steht noch aus

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 113	Gebäudemanagement						
	Zentrales Immobilienmanagement						
11.13.03.00	443113	GM-Geschäftsaufwendungen	28.500,00	14.250,00	-	- 14.250,00	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	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.850,00	13.925,00	-	- 13.925,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
11.13.03.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	31.104,00	15.552,00	-	- 15.552,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Rathaus Markt 11							
11.13.03.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	67.930,00	33.965,00	14.497,74	- 19.467,26	Sanierung Heizungsanlage wird wahrscheinlich bis 2023 andauern, Mittel werden ggf. in das Jahr 2023 übertragen
11.13.03.02	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	40.850,00	20.425,00	25.524,01	5.099,01	ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
11.13.03.02	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.410,00	21.205,00	-	- 21.205,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Ratsgut							
11.13.03.03	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	27.000,00	13.500,00	20.136,00	6.636,00	Aufwendungen für Strom/Gas/Wasser wurden bereits bis Jahresende eingebucht
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

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
OFW Markranstädt							
12.60.01.01	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	21.500,00	10.750,00	1.976,88	- 8.773,12	Maßnahmen wurden zurückgestellt, Mittel müssen ggf. in das Jahr 2023 übertragen werden
Grundschule Markranstädt							
21.11.01.01	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	59.200,00	29.600,00	14.387,37	- 15.212,63	Einbau der Schallschutzdecken wird wie geplant umgesetzt, Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
21.11.01.01	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	94.700,00	47.350,00	52.426,87	5.076,87	ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Grundschule Großlehna							
21.11.01.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	38.965,00	19.482,50	1.440,41	- 18.042,09	Mehrkosten für Brandmeldeanlage wurden mit Beschluss 2022/BV/412 zur Verfügung gestellt; Abrechnung erfolgt im II. HJ 2022
21.11.01.02	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	54.670,00	27.335,00	35.005,75	7.670,75	ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Grundschule Kulkwitz							
21.11.01.03	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	39.550,00	19.775,00	6.153,46	- 13.621,54	Maßnahmen im Sanitärbereich werden wie geplant umgesetzt, Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	102.090,00	51.045,00	27.232,94	- 23.812,06	anfallende Mehrkosten aufgrund von Wasserschäden werden über Versicherungsleistungen gedeckt

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
21.51.01.00	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	131.000,00	65.500,00	59.382,22	- 6.117,78	ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	107.385,00	53.692,50	27.803,84	- 25.888,66	anfallende Mehrkosten aufgrund von Wasserschäden werden über Versicherungsleistungen gedeckt
21.71.01.00	424113	GM-Bewirtschaftung Gebäude	122.400,00	61.200,00	66.949,84	5.749,84	ggf. anfallende Abweichungen aufgrund der Energiekrise werden innerhalb des Budgets gedeckt
Schloss Altranstädt							
25.20.01.00	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	35.000,00	17.500,00	1.859,69	- 15.640,31	Fördermittel für Turmsanierung wurden beantragt, jedoch noch nicht beschieden
Kita Hoßgraben							
36.50.01.01	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	22.000,00	11.000,00	-	- 11.000,00	Schallschutzdecken werden derzeit nachgerüstet.
Hort Kulkwitz							
36.50.01.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	40.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00	Maßnahme wird derzeit umgesetzt, Abrechnung erfolgt im II. HJ 2022
Hort Markranstädt							
36.50.01.03	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	117.000,00	58.500,00	-	- 58.500,00	Maßnahme wurde zurückgestellt, da zunächst die Baumaßnahmen Speisesaal und Aufstockung Klassenräume abgeschlossen werden mussten, Ausschreibung erfolgt dieses Jahr noch, Mittel müssen jedoch ggf. übertragen werden

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 Marienheim							
36.50.01.04	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	175.000,00	87.500,00	-	- 87.500,00	Abrechnung der Sanierung Heizanlage erfolgte im II. HJ 2022, der komplette HH-Ansatz wird jedoch nicht in Anspruch genommen
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 Großlehna							
42.41.01.05	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	25.000,00	12.500,00	-	- 12.500,00	Zur Beseitigung des Legionellenproblems wird die Trinkwasserleitung noch in diesem Jahr überarbeitet, Angebote liegen vor, übersteigen aber den HH-Ansatz, Mehrkosten werden innerhalb des Budgets gedeckt
Sportcenter							
42.41.02.01	427113	GM-Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	279.420,00	139.710,00	279.420,00	139.710,00	Verwaltervergütung und BK-Zuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Bebelhalle							
42.41.02.02	421113	GM-Unterhaltung Gebäude	28.000,00	14.000,00	-	- 14.000,00	Fördermittelbescheid für die LED-Beleuchtung muss abgewartet werden
42.41.02.02	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	39.000,00	19.500,00	35.339,52	15.839,52	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

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
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	136.000,00	68.000,00	24.902,75	- 43.097,25	Organisationsuntersuchung für die Verwaltung steht noch aus. Im Verfahren Stadtwerke Leipzig./Stadt Markranstädt wg. der Stromkonzession Großlehna ist das Urteil nun rechtskräftig, Endabrechnung Rechtsanwälte steht noch aus. Ob nach der Konzessionsvergabe zum 01.01.2023 erneut eine Klage eingereicht wird kann derzeit nicht eingeschätzt werden.
Budget 200 Schulen Grundschule Markranstädt 21.11.01.01	Schulen 421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65.000,00	32.500,00	1.601,45	- 30.898,55	W-LAN-Ausbau für Digitalpakt wurde auf 2023 verschoben, Gelder werden zweckgebunden in das Jahr 2023 übertragen
21.11.01.01	427100	Besonder Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000,00	19.500,00	12.143,37	- 7.356,63	zum 30.06.2022 lagen noch nicht alle GTA- Rechnung für das II. Schulhalbjahr vor; weiterhin gab es zusätzliche GTA-Gelder für die Corona-Zeit
21.11.01.01	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Privater Bereich	23.500,00	11.750,00	16.812,99	5.062,99	Aufwendungen für Schulsozialarbeit wurden bereits bis Jahresende eingebucht
21.11.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	63.480,00	31.740,00	-	- 31.740,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	39.958,00	19.979,00	-	- 19.979,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Grundschule Großlehna							
21.11.01.02	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	36.525,00	18.262,50	-	- 18.262,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
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	12.234,74	- 27.765,26	zum 30.06.2022 lagen noch nicht alle GTA-Rechnung für das II. Schulhalbjahr vor; weiterhin gab es zusätzliche GTA-Gelder für die Corona-Zeit
21.51.01.00	427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	33.000,00	16.500,00	-	- 16.500,00	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	18.392,32	7.467,32	Schülerunfallversicherung wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht.
21.51.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.430,00	53.215,00	-	- 53.215,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
21.51.01.00	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	25.975,00	12.987,50	-	- 12.987,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	40.000,00	20.000,00	193,80	- 19.806,20	Schulbücher werden immer erst im II. HJ für das neue Schuljahr bestellt

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
21.71.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	28.300,00	14.150,00	27.400,49	13.250,49	Schülerunfallversicherung wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht.
21.71.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.430,00	60.715,00	-	- 60.715,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
21.71.01.00	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	65.640,00	32.820,00	-	- 32.820,00	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	26.040,00	8.240,00	Anträge dürfen bis 30.06.2022 gestellt werden; die restlichen Zuschüsse werden nach dem 30.06.2022 ausgezahlt
Budget 401	Soziale Sicherung						
		Tagespflege					
36.10.01.00	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	165.000,00	82.500,00	178.737,03	96.237,03	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	520.000,00	260.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.01	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	557.800,00	278.900,00	572.474,50	293.574,50	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.490,00	18.245,00	-	- 18.245,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
		Hort Kulkwitz					
36.50.01.02	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	123.500,00	61.750,00	130.000,00	68.250,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
36.50.01.02	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	271.400,00	135.700,00	271.642,78	135.942,78	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Markranstädt							
36.50.01.03	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	213.500,00	106.750,00	200.000,00	93.250,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.03	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	670.900,00	335.450,00	662.740,89	327.290,89	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	360.018,59	177.018,59	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.04	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	302.700,00	151.350,00	302.687,67	151.337,67	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	260.000,00	127.500,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.05	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	244.000,00	122.000,00	250.046,33	128.046,33	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
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	419.200,00	209.600,00	419.106,00	209.506,00	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.06	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.370,00	11.185,00	-	- 11.185,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 Spatzennest Räpitz							
36.50.01.07	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	178.000,00	89.000,00	178.000,00	89.000,00	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	115.912,17	57.912,17	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Großlehna							
36.50.01.08	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	93.500,00	46.750,00	93.500,00	46.750,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.08	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	171.800,00	85.900,00	171.759,22	85.859,22	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	22.884,56	- 89.615,44	Abrechnungen der Fremdkommunen erfolgen erst im II. HJ 2022
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 und werden per Beschluss zur Deckung der entstandenen Kosten der MBWV zur Verfügung gestellt
36.50.01.11	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	540.000,00	270.000,00	400.000,00	130.000,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.11	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	241.000,00	120.500,00	240.935,33	120.435,33	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.50.01.11	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen ab 2018	45.763,00	22.881,50	-	- 22.881,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Kita Weißbachweg							
36.50.01.12	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übriger Bereich	195.000,00	97.500,00	130.000,00	32.500,00	Kommunalanteil wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
36.50.01.12	445800	Erstattung f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Übriger Bereich	157.000,00	78.500,00	156.911,67	78.411,67	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
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	Sportförderung						
Stadion am Bad							
42.41.01.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.825,00	54.912,50	-	- 54.912,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Sportplatz Kulkwitz							
42.41.01.03	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.090,00	16.545,00	-	- 16.545,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Sportcenter							
42.41.02.01	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.755,00	48.877,50	-	- 48.877,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 600	Stadtentwicklung						
Planungen							
51.10.01.01	443100	Geschäftsaufwendungen	85.500,00	42.750,00	18.250,02	- 24.499,98	Es werden erst die übertragene Mittel in Anspruch genommen, Abweichungen bis zum Jahresende werden nicht erwartet.
Städtebauliche Sanierung SOP-Programm							
51.10.01.05	471200	Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	70.800,00	35.400,00	-	- 35.400,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 Maßnahme "Am Teich " Döhlen erfolgt im II. HJ 2022
54.10.01.01	431300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	469.050,00	234.525,00	-	- 234.525,00	Planansatz umfasst die Straßenoberflächenentwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2023 erwartet
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
54.10.01.02	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	166.500,00	83.250,00	55.117,47	- 28.132,53	Reparaturrechnungen erfolgen erst im II. HJ 2022; Abweichungen bis Jahresende werden nicht erwartet
54.10.01.02	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	270.000,00	135.000,00	210.805,16	75.805,16	Abschläge wurden bis Jahresende eingebucht; Jahresrechnung kommt noch
54.10.01.02	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.225,00	66.112,50	-	- 66.112,50	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 Straßenoberflächenentwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2023 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 Straßenoberflächenentwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2023 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 Straßenoberflächenentwässerung des ZVWALL, Abrechnung wird in 2023 erwartet

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 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	37.006,43	16.056,43	Kapitalertragssteuer und Soli für die Vorabausschüttung der KBE wurden bereits gebucht
Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden							
53.30.01.00	444100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	87.000,00	43.500,00	-	- 43.500,00	Gewinnausschüttung kommt erst im Mai 2023
Budget 602 Infrastruktur							
Gemeindestraßen							
54.10.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.253.365,00	1.126.682,50	-	- 1.126.682,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Gemeindestraßen							
54.10.01.01	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	60.500,00	30.250,00	35.795,65	5.545,65	Umsetzung der Winterschäden erfolgt bereits; Abweichungen bis Jahresende werden nicht erwartet
54.10.01.01	422101	Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	289.900,00	144.950,00	135.847,92	- 9.102,08	Umsetzung der Winterschäden erfolgt bereits; 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

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
54.10.01.01	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2018	71.909,00	35.954,50	-	- 35.954,50	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	36.285,00	18.142,50	-	- 18.142,50	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	139.830,21	44.830,21	nach Ausschreibung höhere Auftragssummen, Mehrkosten bereits beschlossen mit 2022/BV/410
54.52.01.00	422101	Unterhaltung kommunaler Straßen (FAG)	50.500,00	25.250,00	-	- 25.250,00	nach Ausschreibung höhere Auftragssummen, Mehrkosten bereits beschlossen mit 2022/BV/410
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege							
55.10.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	679.000,00	339.500,00	309.042,40	- 30.457,60	Mehraufwendungen aufgrund hoher Bewässerungskosten werden im II. HJ 2022 per Beschluss zur Verfügung gestellt
55.10.01.00	423100	Mieten und Pachten	20.000,00	10.000,00	3.882,78	- 6.117,22	Hebebühne wird erst wieder ab Oktober benötigt (Fällsaison)

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
55.10.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.905,00	15.952,50	-	- 15.952,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Spielplätze							
55.10.02.03	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	117.700,00	58.850,00	43.389,33	- 15.460,67	Reparaturaufträge werden erst nach der Saison umgesetzt; Abweichungen bis Jahresende werden nicht erwartet
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz							
55.20.01.00	422100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	378.000,00	189.000,00	183.275,62	- 5.724,38	Mehrbedarf aufgrund der Index-Anpassung des Grünflächenpflegevertrages mit der MBWV; geplante Teichentschlammung dadurch nicht realisierbar
55.20.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.180,00	21.590,00	-	- 21.590,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
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
Tourismusförderung							
57.50.01.00	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.815,00	11.907,50	-	- 11.907,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 800	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
61.10.01.00	434100	Gewerbesteuerumlage	686.500,00	343.250,00	205.606,45	- 137.643,55	Abrechnung für II. Quartal 2021 lag zum 30.06.22 noch nicht vor.
61.10.01.00	437210	Kreisumlage	6.630.300,00	3.315.150,00	7.506.539,70	4.191.389,70	Die Kreisumlage für 2022 übersteigt den Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 um 876 TEUR. Die Finanzierung kann aus der erhöhten Allgemeinen Schlüsselzuweisung und Gewerbesteuer sichergestellt werden.
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20.01.00	451700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	138.000,00	69.000,00	137.753,19	68.753,19	Zinsen wurden bereits bis zum Jahresende eingebucht
Budget 900	Personalaufwendungen						
		Personalaufwendungen	5.430.133,00	2.715.066,50	2.438.551,95	- 276.514,55	Minderaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen zum 30.06.2022; Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet

3 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Erträge zum 30.06.2021

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	5.989,75	- 19.010,25	Nachzahlungszinsen für Forderungen nach dem 01.01.2019 werden derzeit nicht berechnet, gem. Entscheidung BMF
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						
	allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr						
12.10.01.01	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.500,00	118.750,00	266.111,03	147.361,03	Zuweisungen für Zensus-Stelle wurden bereits bis Ende des Jahres eingebucht
	allgemeine Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr						
12.21.01.01	331100	Verwaltungsgebühren	40.000,00	20.000,00	40.515,65	20.515,65	Mehrerträge durch erhöhtes Bauaufkommen
	Überwachung fließender und ruhender Verkehr						
12.21.01.04	356100	Bußgelder	55.000,00	27.500,00	20.495,00	- 7.005,00	zwei OA-Stellen waren im 1. HJ unbesetzt, Abweichungen zum Jahresende werden jedoch nicht erwartet
	Meldewesen						
12.22.01.01	331100	Verwaltungsgebühren	90.000,00	45.000,00	87.408,52	42.408,52	erhöhte Nachfrage bei Ausweisdokumenten nach der Pandemie
	Brandschutz						
12.60.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.202,00	33.601,00	-	- 33.601,00	ca. 13.500 € für Dienst- und Schutzkleidung wurden lt. Prio-Liste vom Fördermittelgeber zugesagt; 2.000 € für Führerscheine wurden bereits festgesetzt; 7.900 € sind Pauschale Förderung pro aktiven Mitglied

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
OFW Markranstädt							
12.60.01.01	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.105,00	11.052,50	-	- 11.052,50	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 2020, 2021 und 2022
Budget 108	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Brauchwasser, Straßenreinigung, Gleisanlagen Großlehna						
Straßenreinigung Großlehna							
54.51.01.01	332100	Benutzungsgebühren	29.000,00	14.500,00	-	- 14.500,00	Jahressollstellungen für Straßenreinigungsgebühren wurden erst im Juli 2022 eingebucht, Abweichungen werden nicht erwartet
Budget 109	Liegenschaftsverwaltung						
Pacht bebaut und unbebaut							
11.13.05.02	341100	Mieten und Pachten	315.000,00	157.500,00	71.913,13	- 85.586,87	Übergabe Mieten und Pachten an MBWV, Abrechnung erfolgt zum Ende des Jahres
Budget 110	Fördermittel						
Schloss Altranstädt							
25.20.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.250,00	13.125,00	-	- 13.125,00	Fördermittel für Glockenturm wurden beantragt
Budget 113	Gebäudemanagement						
Rathaus Markt 11							
11.13.03.02	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

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 Markranstädt							
21.11.01.01	348713	GM - Kostenerstattungen	35.000,00	17.500,00	-	- 17.500,00	Betriebskostenabrechnung für Hort Markranstädt erfolgt erst in 2023
Oberschule Markranstädt							
21.51.01.00	314113	GM-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.180,00	14.090,00	-	- 14.090,00	Bescheid VwV Invest Schule erhalten, Abweichungen werden nicht erwartet
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	314113	GM-Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.180,00	14.090,00	-	- 14.090,00	Bescheid VwV Invest Schule erhalten, Abweichungen werden nicht erwartet
Photovoltaikanlage Sportcenter							
53.10.01.01	332100	Benutzungsgebühren Photovoltaikanlage Sportcenter	23.000,00	11.500,00	-	- 11.500,00	Abrechnung erfolgt im IV. Quartal 2022; 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 2022; Abweichungen werden nicht erwartet
Budget 200 Schulen							
Grundschule Markranstädt							
21.11.01.01	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.000,00	52.000,00	45.064,40	- 6.935,60	Erhöhung der Landeszuschüsse für GTA-Angebote durch Freistaat Sachsen; Fördermittel für Digitalpakt werden erst 2023 abgerechnet.
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	85.000,00	42.500,00	111.104,11	68.604,11	Erhöhung der Landeszuschüsse für GTA-Angebote durch Freistaat Sachsen
21.51.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.860,00	25.930,00	-	- 25.930,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.100,00	28.550,00	64.077,12	35.527,12	Erhöhung der Landeszuschüsse für GTA-Angebote durch Freistaat Sachsen
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	28.033,00	14.016,50	-	- 14.016,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 401 Soziale Sicherung							
Tagespflege							
36.10.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.960,00	22.480,00	45.881,87	23.401,87	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
36.10.01.00	332100	Benutzungsgebühren - Tagespflege	49.000,00	24.500,00	36.754,59	12.254,59	Elternbeiträge wurden bereits bis Jahresende eingebucht
Kita Hoßgraben							
36.50.01.01	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	557.800,00	278.900,00	572.474,50	293.574,50	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 Kommunalanteil wird erst im 2. HJ 2022 berechnet.
Hort Kulkwitz							
36.50.01.02	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	271.400,00	135.700,00	271.642,78	135.942,78	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Markranstädt							
36.50.01.03	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	670.900,00	335.450,00	662.740,89	327.290,89	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Marienheim							
36.50.01.04	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	302.700,00	151.350,00	302.687,67	151.337,67	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 Seebenisch 36.50.01.05	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	244.000,00	122.000,00	250.046,33	128.046,33	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Altranstädt 36.50.01.06	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	419.200,00	209.600,00	419.106,00	209.506,00	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	115.912,17	57.912,17	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Hort Großlehna 36.50.01.08	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.800,00	85.900,00	171.759,22	85.859,22	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Kita Am Stadtbad 36.50.01.11	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241.000,00	120.500,00	240.935,33	120.435,33	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	157.000,00	78.500,00	156.911,67	78.411,67	Landeszuschuss wurde bereits bis zum Jahresende eingebucht
Budget 500 Sportförderung Sportplatz Stadion am Bad 42.41.01.01	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.080,00	22.040,00	-	- 22.040,00	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 30.06.2022
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	43.305,00	21.652,50	-	- 21.652,50	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Budget 600	Stadtentwicklung						
Städtebauliche Sanierung SOP-Programm							
51.10.01.05	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.540,00	18.770,00	-	- 18.770,00	Buchungen erfolgen zum Jahresabschluss
Städtebauliche Sanierung SOP-Programm - Neues Fördergebiet							
51.10.01.06	371100	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	12.500,00	-	- 12.500,00	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	Konzessionen und Versorgung						
Sicherstellung d. Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe							
53.10.01.00	351100	Konzessionsabgaben	350.000,00	175.000,00	81.000,00	- 94.000,00	Bescheid über Konzessionsabgabe war zum 30.06.2022 noch nicht eingegangen
53.10.01.00	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	261.900,00	130.950,00	233.847,90	102.897,90	Vorabauschüttung für 2022 bereits erhalten
Sicherstellung d. Gasversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe							
53.20.01.00	351100	Konzessionsabgaben	38.000,00	19.000,00	34.100,00	15.100,00	Bescheid über Konzessionsabgabe war zum 30.06.2022 noch nicht eingegangen
Sicherstellung d. Wasserversorgung einschl. Förderung u. Konzessionsabgabe							
53.30.01.00	351100	Konzessionsabgaben	202.829,00	101.414,50	-	- 101.414,50	Planansatz umfasst die Konzessionsabgabe des ZVWALL, Abrechnung erfolgt im HHJ 2023, Abweichungen werden nicht erwartet

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	543.750,00	271.875,00	-	- 271.875,00	Planansatz umfasst die Auszahlung von Gewinnanteilen des ZVWALL, Ausschüttung erfolgt im HHJ 2023, Abweichungen werden nicht erwartet
Budget 602	Infrastruktur						
	Gemeindestraßen						
54.10.01.00	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	855.100,00	427.550,00	-	- 427.550,00	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	202.000,00	101.000,00	252.566,00	151.566,00	Straßenlastenausgleich ist bereits für 2022 eingegangen
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	31.646,00	15.823,00	-	- 15.823,00	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	17.738,00	- 20.762,00	Gewässerlastenausgleich erhalten
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 der Gewässer II. Ordnung, die Abrechnung erfolgt im II. HJ 2022

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
Umweltschutzmaßnahmen							
56.10.01.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	36.120,00	18.060,00	15.969,80	- 2.090,20	Bescheid für eea-Programm erhalten; Förderung für Lärmaktionsplan wurde noch nicht abgerufen
Budget 800 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
61.10.01.00	301100	Grundsteuer A	105.000,00	52.500,00	103.157,35	50.657,35	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	301200	Grundsteuer B	1.750.000,00	875.000,00	1.742.660,61	867.660,61	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	301300	Gewerbesteuer	7.500.000,00	3.750.000,00	8.373.095,16	4.623.095,16	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.200.000,00	3.100.000,00	1.711.969,22	- 1.388.030,78	Abrechnung für II Quartal lag zum 30.06.22 noch nicht vor, Mindererträge werden erwartet
61.10.01.00	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.180.000,00	590.000,00	360.656,16	- 229.343,84	Abrechnung für II Quartal lag zum 30.06.22 noch nicht vor, Abweichungen werden nicht erwartet
61.10.01.00	303200	Hundesteuer	70.000,00	35.000,00	85.807,50	50.807,50	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	311100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	4.600.000,00	2.300.000,00	5.461.816,00	3.161.816,00	Sollstellungen wurden bis Jahresende eingebucht.
61.10.01.00	313190	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	333.227,00	166.613,50	265.837,10	99.223,60	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

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20.01.00	361700	Zinserträge Kreditinstitute	98.300,00	49.150,00	31.387,04	- 17.762,96	Einige Zinsabrechnungen erfolgen erst zum Jahresende, Abweichungen werden nicht erwartet.
Budget 900	Personalaufwendungen						
11.16.02.00	314100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.440,00	15.720,00	-	- 15.720,00	Fördermittel für IT-Administration in Schulen über Digitalpakt - Abrechnung erfolgt im II.HJ/2022

4 Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Aufwendungen zum 30.06.2021

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
außerordentliche 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							
		Corona-Pandemie - allgemeine Verwaltung						
71.10.01.01	511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	-	-	57.310,45	57.310,45	Zusätzliche Aufwendungen für Sonderreinigung, Corona-Tests und Masken; Deckung muss außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden, Beschluss erfolgt im I. Quartal 2023	
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	72.500,00	36.250,00	-	-	36.250,00	Die Buchung der außerordentlichen Aufwendungen zur Veräußerung von Grundstücken erfolgt in der Anlagenbuchhaltung zum Jahresabschluss.

5 Übersicht über die Entwicklung der außerordentlichen Erträge zum 30.06.2021

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	188.674,59	163.674,59	Kaufverträge mit MBWV, Hr. Geidel, Fam. Westphal und Fam. Bösel wurden beurkundet
	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	394.000,00	197.000,00	123.000,00	- 74.000,00	Kaufvertrag mit Horus-Light-GmbH und JD Immobilien GbR wurde beurkundet; Grundstück Protonentherapiezentrum wird neu vergeben

6 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Auszahlungen zum 30.06.2021

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 Brandschutz	Sicherheit und Ordnung						
12.60.01.01 AFWM0001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	21.500,00	10.750,00	-	- 10.750,00	Erwerb einer Tragkraftspritzenpumpe und 3 Schlauchtragekörbe
OFW Gärnitz							
12.60.01.06 AFWK0001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	44.000,00	22.000,00	-	- 22.000,00	Ausstattung des OFW Gebäudes erfolgt nach Fertigstellung des Baus
12.60.01.06 HLF10	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	50.000,00	25.000,00	-	- 25.000,00	Beschluss für Sammelbeschaffung der Löschfahrzeuge wurde gefasst
Budget 106 Fahrdienst/Fuhrpark	Fahrdienst/Technischer Service						
11.16.07.01 Multicar	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	260.000,00	130.000,00	-	- 130.000,00	Auftrag wurde vergeben, wird voraussichtlich erst 2023 geliefert
Budget 109 Flächen- und	Liegenschaftsverwaltung						
51.20.01.00 AGrund01	099210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	717.000,00	358.500,00	147.883,32	- 210.616,68	geplante Grundstückskäufe werden im II. HJ beurkundet
Budget 112 Informationstechnik	Informationstechnik						
11.16.02.00 AVerw004	099310	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	20.000,00	10.000,00	892,50	- 9.107,50	Maßnahmen werden im II. HJ 2022 umgesetzt
Budget 200 Oberschule Markranstädt	Schulen						
21.51.01.00 AMS00001	099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	40.850,00	20.425,00	35.393,15	14.968,15	Anschaffungen werden nach und nach umgesetzt; Abweichungen zum Jahresende werden nicht erwartet

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 401 Kita Weißbachweg 36.50.01.12 AKiWWeg1	Soziale Sicherung 099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	42.000,00	21.000,00	-	- 21.000,00	Ausstattung für Erweiterung Kita kann erst nach Umbau angeschafft werden
Budget 602 Spielplätze 55.10.02.03 ASpiel01	Infrastruktur 099320	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	50.000,00	25.000,00	16.802,88	- 8.197,12	Schiff Piratenspielplatz wird im September vergeben, Umsetzung erst in 2023
Budget 603 OFW Gärnitz 12.60.01.06 OFWGeb.	Bau-Investitionsmaßnahmen 099510	Neubau OFW-Gebäude	440.000,00	220.000,00	1.961,16	- 218.038,84	zunächst werden die übertragenen Mittel in Anspruch genommen, die Kostenfortschreibung zeigt jedoch, dass zusätzliche Gelder benötigt werden
Kita Weißbachweg 36.50.01.12 HKiWWeg1	099510	Erweiterung Kita Weißbachzwerge	754.000,00	377.000,00	39.957,88	- 337.042,12	zunächst werden die übertragenen Mittel in Anspruch genommen, die Kostenfortschreibung zeigt jedoch, dass zusätzliche Gelder benötigt werden
Neue Kita 36.50.01.13 KitaNeu	099510	Neubau ein Kindertagesstätte	216.000,00	108.000,00	-	- 108.000,00	VgV-Verfahren startet im August, anteilige Planungsleistungen werden ggf. im IV. Quartal anfallen
SOP-Programm Neues Fördergebiet 51.10.01.06 Stadtbad	099510	Sanierung Stadtbad	1.713.000,00	856.500,00	42.533,47	- 813.966,53	bis Ende 2022 werden die LPH 3-5 erarbeitet
Gemeindestraßen 54.10.01.01 Brücke01	099520	Sanierung Brücke Alte Gasse Großlehna	260.500,00	130.250,00	11.334,65	- 118.915,35	Realisierung Brückenbau wird weitergeführt, übertragene Mittel werden vorrangig in Anspruch genommen

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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	
54.10.01.01 TGStr009	099520	Ausbau Straße zwischen Frankenheim und Dölzig	200.000,00	100.000,00	-	- 100.000,00	bisher wurde mit der Stadt Markranstädt und den Beteiligten keine Kooperationsvereinbarung geschlossen
54.10.01.01 TGStr020	099520	Ausbau Dorfstraße Räpitz	60.000,00	30.000,00	-	- 30.000,00	Maßnahme wurde eingestellt, da keine Fördermittel Umsetzung erst ab 2024 möglich
Bereitstellung und Betrieb von sonst. Anlagen des Personen- u. Güterverkehrs							
54.80.01.00 Bush001	099510	Barrierefreie Bushaltstellen	25.000,00	12.500,00	-	- 12.500,00	Realisierung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Seebenisch Mitte
54.80.01.00 Wartehäu	099510		20.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	Maßnahme wird im II. HJ 2022 umgesetzt
Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, usw.							
57.30.01.02 OBZ Göhr	099510	Ortsbegegnungszentrum Göhrenz	40.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00	Planung werden bis Ende 2022 vorangetrieben
Budget 604 Städtische Dienste - Investitionsmaßnahmen							
OFW Markranstädt							
12.60.01.01 OFWStell	099520	Stellplätze für OFW Markranstädt	40.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00	Maßnahme wird im II. HJ 2022 umgesetzt
OFW Großlehna/Altranstädt							
12.60.01.07 OFWStell	099520	Stellplätze für OFW Großlehna/Altranstädt	35.000,00	17.500,00	-	- 17.500,00	Maßnahme wird im II. HJ 2022 umgesetzt
Kita Seebenisch							
36.50.01.05 Terrasse	099530	Terrasse Kita Seebenisch	20.000,00	10.000,00	14.622,06	4.622,06	Maßnahme wurde bereits umgesetzt; Planansatz wurde nicht komplett benötigt
Budget 800 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20.01.00 Geldanla	099467	Langfristige Geldanlagen	3.500.000,00	1.750.000,00	3.017.732,20	1.267.732,20	+ 3.500 TEUR neue Geldanlage - 513 TEUR Geldanlage abgelaufen 05/2022

7 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen - Einzahlungen zum 30.06.2021

**Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 OFW Gärnitz	Fördermittel						
12.60.01.06 OFWGeb.	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Neubau OFW-Gebäude	-	-	173.132,69	173.132,69	Bescheid erhalten, Maßnahme in Umsetzung
12.60.01.06 HLF10	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erwerb Löschfahrzeug	21.000,00	10.500,00	-	10.500,00	Beschluss für Sammelbeschaffung der Löschfahrzeuge wurde gefasst
Gymnasium Markranstädt							
21.71.01.00 AGym0001	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	36.600,00	18.300,00	-	18.300,00	Bescheid Digitalpakt erhalten, Maßnahmen werden im II. HJ 2022 umgesetzt
Kita Weißbachweg							
36.50.01.12 HKiWWeg1	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Erweiterung Kita Weißbachzwerge	715.000,00	357.500,00	-	357.500,00	Bescheid erhalten, Maßnahme in Umsetzung
SOP-Programm - Neues Fördergebiet							
51.10.01.06 SOP NEU	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land SOP Neues Fördergebiet	120.000,00	60.000,00	252.000,00	192.000,00	Bescheid erhalten, Maßnahme Altes Ratsgut steht kurz vor Abschluss
Gemeindestraßen							
54.10.01.01 Brücke01	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Sanierung Brücke Alte Gasse Großlehna	138.000,00	69.000,00	147.282,06	78.282,06	Verwendung der Mittel aus Pauschale für Straßeninstandsetzung
Märkte, öffentliche Bedürfnisanstalten, Dorfgemeinschaftshäuser, usw.							
57.30.01.02 OBZ Göhr	219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Ortsbegegnungszentrum Göhrenz	32.000,00	16.000,00	-	16.000,00	Anmeldung der Förderung bei nächstem Leader- Aufruf

Übersicht über erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan zum 30.06.2022
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 401 Neue Kita 36.50.01.13 KitaNeu	Soziale Sicherung 219119	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land Neubau einer Kindertagesstätte	172.800,00	86.400,00	-	- 86.400,00	Fördermittel werden nach VgV-Verfahren beantragt
Budget 603 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung 51.10.01.00 FolgKost	Bau-Investitionsmaßnahmen 219890	Einzahlungen aus Folgekostenvereinbarungen	30.000,00	15.000,00	-	- 15.000,00	Vereinbarungen für Herrenweg, Glasauer Weg, Am alten Bahnhof und Seebenisch Süd wurden abgeschlossen und werden noch eingebucht
Budget 800 SOP-Programm - Neues Fördergebiet 51.10.01.06 SOP NEU	Allgemeine Finanzwirtschaft 219111	Investive Schlüsselzuweisung SOP Neues Fördergebiet	240.000,00	120.000,00	168.922,00	48.922,00	Bescheid erhalten, Zuweisung niedriger als geplant