

Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit							
Produktkonto Ein- und Auszahlungsarten	Bezeichnung	Ansatz 2025	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 30.06.2025	Vergleich Ergebnis / fortg. Ansatz 30.06.2025	Bemerkung	informativ: Vergleich Prognose / fortg. Ansatz 31.12.2025
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit							118.770 €
61100000.60...	Steuern und ähnliche Abgaben	7.668.900,00 €	7.668.900,00 €	3.504.330,52 €	-4.164.569,48 €		161.246 €
davon ausgewählte:							
61100000.60120000	Grundsteuer B	990.000,00 €	990.000,00 €	525.829,00 €	-464.171,00 €	Aufgrund der aktuellen Veranlagung werden zum Jahresende keine beachtlichen Abweichungen erwartet.	0 €
61100000.60130000	Gewerbesteuer	2.881.000,00 €	2.881.000,00 €	1.776.362,00 €	-1.104.638,00 €	Die Zahlungen der Gewerbesteuer sind grundsätzlich quartalsweise zu entrichten. Zum Jahresende werden aufgrund der aktuellen Veranlagung (3.042 T€ zum Stand 20.08.2025) Mehreinzahlungen i.H.v. ca. 161 T€ erwartet.	161.246 €
61100000.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.173.400,00 €	3.173.400,00 €	888.537,00 €	-2.284.863,00 €	Zum Jahresende werden aufgrund der aktuellen Abrechnungen keine wesentlichen Planabweichungen erwartet. Für das erste Halbjahr 2025 und die Abrechnung des vierten Quartals 2024 wurden ca. 1.622,8 T€ vereinnahmt (Stand 20.08.2025).	0 €
.61...	Zuwendungen und Umlagen	6.268.000,00 €	6.288.457,00 €	2.915.408,42 €	-3.373.048,58 €		-42.475 €
davon ausgewählte:							
61100000.61110000	allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land	3.632.200,00 €	3.632.200,00 €	1.753.254,00 €	-1.878.946,00 €	Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen betragen 3.728 T€ gemäß Festsetzungsbescheid vom 05.08.2025. Dies entspricht Mehreinzahlungen i.H.v. 95 T€.	95.482,00 €
36520000.6141...	Zuweisungen und Zuschüsse Kita vom Land	1.689.500,00 €	1.689.500,00 €	823.125,94 €	-866.374,06 €	Der Landeszuschuss für 2025 beträgt insgesamt 1.714 T€. Die Zahlungen erfolgen monatlich in Raten. Hinzu kommen geringe Abweichungen durch Verrechnung mit anderen Kommunen sodass keine nennenswerten Planabweichungen erwartet werden.	0 €
54110000.61410000	Zuweisungen Straßenlastenausgleich	216.800,00 €	216.800,00 €	0,00 €	-216.800,00 €	Der Straßenlastenausgleich war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht verbucht. Zum Jahresende werden keine wesentlichen Abweichungen erwartet.	0 €
21510300.61420000	Zuweisung Turnhalle Frohburger Straße Instandhaltung Decke und Beleuchtung	81.650,00 €	81.650,00 €	0,00 €	-81.650,00 €	Der Auszahlungsantrag wird momentan bearbeitet. Durch Einsparungen bei den Baukosten sinkt auch die anteilige Förderung auf ca. 55 T€. Es verbleiben Mindereinzahlungen in Höhe von 27 T€.	-26.650 €
57310000.61421000	LEADER Fenster DGH Steinbach	90.850,00 €	111.307,09 €	0,00 €	-111.307,09 €	Aktuell erfolgt die Vergabe der Leistung. Die Umsetzung soll im November beginnen. Beim Fördermittelgeber ist eine Verlängerung des Zuwendungszeitraumes beantragt. Bei Bewilligung verschiebt sich der Fördermittelabruf nach 2026. Somit verbleiben n 2025 Mindereinzahlungen in Höhe von rund 111 T€.	-111.307 €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit							-316.057 €
diverse.70...	Personalauszahlungen für Beschäftigte	3.189.250,00 €	3.189.250,00 €	1.409.086,00 €	-1.780.164,00 €	Der voraussichtliche Bedarf 2025 beträgt 3.108 T€. Das entspricht Minderauszahlungen i.H.v. 81 T€. Dies resultiert vor allem aus der Krankheit von Mitarbeitern.	-81.000,00 €
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.950,00 €	3.138.679,00 €	902.761,00 €	-2.235.918,00 €		-268.000 €
davon ausgewählte:							
divers.721	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	574.700,00 €	697.510,00 €	32.799,00 €	-664.711,00 €	Aufgrund vorläufiger Haushaltsführung konnten im ersten Halbjahr nicht alle Maßnahmen beauftragt werden. In Folge dessen sollen ca. 208 T€ nach 2026 übertragen werden. Bei der Dach- und Deckeninstandsetzung Turnhalle Frohburger Straße konnten insgesamt 60 T€ gespart werden.	-268.000 €
divers.722	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	398.950,00 €	417.869,00 €	52.446,00 €	-365.423,00 €	Die Mittel sind zum überwiegenden Teil für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Zum Jahresende werden keine großen Planabweichungen erwartet.	0 €
divers.724	Bewirtschaftungskosten	656.950,00 €	656.950,00 €	323.201,00 €	-333.749,00 €	Zu den Bewirtschaftungskosten zählen u.a. die Reinigungskosten sowie die Kosten für Strom, Gas, Wasser und Abwasser. Insbesondere die Reinigungskosten (Ansatz 225,1 T€) werden monatlich abgerechnet. Zum Jahresende werden keine bedeutenden Abweichungen erwartet.	0 €
divers.725	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb bewegliches und immaterielles Vermögen	548.000,00 €	548.000,00 €	138.947,62 €	-409.052,38 €	Zum 30.06. sind unter anderem noch verfügbar: - Auszahlungen für Erwerb Ausstattung Grundschule 86 T€ - Auszahlungen für Fahrzeughaltung FFW und Bauhof 107 T€ - Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung 32 T€ - Auszahlungen für Unterhaltung/Beschaffung Feuerwehrgeräte 49 T€ Zum Jahresende werden keine beachtlichen Abweichungen erwartet.	0 €
73	Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.060.150,00 €	8.061.300,00 €	3.649.415,00 €	-4.411.885,00 €		32.943 €
davon ausgewählte:							
36520000.7318...	Kommunalanteile Kita	3.594.600,00 €	3.594.600,00 €	1.599.523,50 €	-1.995.076,50 €	Die Auszahlungen für Kommunalanteile in den Kindertageseinrichtungen entwickeln sich bisher monatlich konstant. Zum Jahresende werden Mehrauszahlungen für Personal, insbesondere aufgrund des im ersten Halbjahr eingesetzten Fremdpersonals erwartet. Zum Jahresende werden keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz erwartet.	0 €
61100000.73721000	Kreisumlage	3.684.000,00 €	3.684.000,00 €	1.701.023,00 €	-1.982.977,00 €	Die Kreisumlage beträgt 3.717 T€ gemäß Festsetzungsbescheid vom 20.08.2025. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen, eine der Umlagegrundlagen der Kreisumlage, zurückzuführen. Dies entspricht Mehrauszahlungen i.H.v. 33 T€.	32.943 €

*über-/außerplanmäßige Ein-/Auszahlungen enthalten

**Haushaltsermächtigung Vorjahre enthalten

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Produktkonto Ein- und Auszahlungsarten	Bezeichnung	Ansatz 2025	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 30.06.2025	Vergleich Ergebnis / fortg. Ansatz 30.06.2025	Bemerkung	informativ: Vergleich Prognose / fortg. Ansatz 31.12.2025
Einzahlungen Investitionstätigkeit							-1.033.700 €
Sachkonten 6811...	ausgewählte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.700.850 €	2.179.750 €	152.725 €	-2.027.025 €		-478.900 €
davon ausgewählte Positionen							
21110100.68119100 Invest-Nr. 6211101001/2+4	Fördermittel LZF "KurCity" für Innensanierung und Außenanlagen Grundschule	700.000 €	700.000 €	0 €	-700.000 €	Die Zuwendungen kommen erst im letzten Quartal zur Auszahlung. Es werden keine Abweichungen erwartet.	0 €
36510000.68119100 Invest-Nr. 6365100001/1	Fördermittel LZF "KurCity" für Innensanierung und Außenanlagen Hort	845.150 €	845.150 €	0 €	-845.150 €	Die Zuwendungen kommen erst im letzten Quartal zur Auszahlung. Es werden keine Abweichungen erwartet.	0 €
54110000.68119100 Invest-Nr. 2541100721/1	Kurpromenade 4. BA Ludolf-Colditz-Straße	0 €	278.800 €	**	0 €	Auf Grund unklarer Förderbedingungen wurde noch kein Zuwendungsantrag gestellt. Eine Zuwendung ist in 2025 nicht zu erwarten.	-278.800 €
54110000.68119100 Invest-Nr. 2541100731/1	Kurpromenade 4. BA Steingrundweg	0 €	134.550 €	**	0 €	Auf Grund unklarer Förderbedingungen wurde noch kein Zuwendungsantrag gestellt. Eine Zuwendung ist in 2025 nicht zu erwarten.	-134.550 €
54150000.68119100 Invest-Nr. 2541500037 Invest-Nr. 2541500038	Straßenbeleuchtung Kurpromenade 4. BA Ludolf-Colditz-Straße und Steingrundweg	0 €	65.550 €	**	0 €	Auf Grund unklarer Förderbedingungen wurde noch kein Zuwendungsantrag gestellt. Eine Zuwendung ist in 2025 nicht zu erwarten.	-65.550 €
Sachkonten 6812...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis	271.750 €	899.850 €	0 €	-899.850 €		-554.800 €
davon ausgewählte Positionen							
54110000.68120100 Invest-Nr. 2541100491/7	Käthe-Kollwitz-Straße BW 19 über Steingrundbach	241.500 €	241.500 €	0 €	-241.500 €	Die Fördermittelauszahlung erfolgt im 2. Halbjahr 2025.	0 €
54110000.68120100 Invest-Nr. 2541100681/1	Beuchaer Landstraße	0 €	328.500 €	**	0 €	Für die Beuchaer Landstraße ist derzeit keine Fördermöglichkeit gegeben (328.500 €)	-328.500 €
54150000.68120100 Invest-Nr. 2541500040/2	Straßenbeleuchtung Bornaer Straße Fömi LK	0 €	114.300 €	**	0 €	Auf Grund fehlender Fördermittel wurde noch kein Zuwendungsantrag gestellt. Eine Zuwendung ist in 2025 nicht zu erwarten.	-114.300 €
54150000.68120100 Invest-Nr. 2541500041/2	Straßenbeleuchtung Ortsnetz Kleinbeucha Fömi LK	26.700 €	26.700 €	0 €	-26.700 €	Die Maßnahme wird aufgrund fehlender Förderprogramme aus Eigenmitteln finanziert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im 4.Quartal 2025.	-26.700 €
54150000.68120100 Invest-Nr. 2541500042/1	Straßenbeleuchtung Beuchaer Landstraße Fömi LEADER	0 €	85.300 €	**	0 €	Die Umsetzung soll als Gemeinschaftsmaßnahme in 2026 erfolgen. In 2024 erfolgte die Abstimmung mit dem LaSuV. Ein Fördermittelantrag ist noch nicht gestellt. Zum 31.12.2025 verbleiben Mindereinzahlungen i.H.v. 85 T€.	-85.300 €
55300000.68120100 Invest-Nr. 2553000002/1	Sanierung Trauerhalle Glasten	0 €	100.000 €	**	0 €	Für den Neubau der Trauerhalle und die Gestaltung der Außenanlagen wurde vom LK Leipzig für die Kirchgemeinde am 20.01.2020 ein Zuwendungsbescheid erlassen. Dabei entfällt der Anteil für die Trauerhalle (100,0 T€) auf die Stadt und der Anteil für die Außenanlagen auf die Kirchgemeinde. Die Umsetzung des Bauvorhabens und die Abrechnung der Fördermittel erfolgen durch die Kirchgemeinde in 2024. Zum Jahresende sind keine Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ersichtlich.	0 €

*über-/außerplanmäßige Ein-/Auszahlungen enthalten

**Haushaltsermächtigung Vorjahre enthalten

Produktkonto Ein- und Auszahlungsarten	Bezeichnung	Ansatz 2025	fortgeschriebener Ansatz 2025	Ist-Ergebnis 30.06.2025	Vergleich Ergebnis / fortg. Ansatz 30.06.2025	Bemerkung	informativ: Vergleich Prognose / fortg. Ansatz 31.12.2025
Auszahlungen Investitionstätigkeit							-1.725.658 €
Sachkonto 78210000	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	285.000 €	576.807 €	2.355 €	-574.452 €		0 €
davon ausgewählte Positionen							
11160000.78210000 Invest-Nr.2111600005	Auszahlungen für Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	268.750 €	268.750 €	2.060 €	-266.690 €	Der Kaufpreis für den Erwerb des ehemaligen Postamtes zur Erweiterung des Rathauses in Höhe von 250.000 € ist zum 25.09.2025 fällig.	0 €
Sachkonto 78320000	Auszahlungen für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	364.600 €	847.663 €	64.982 €	-782.681 €		-483.367 €
davon ausgewählte Positionen							
21110100.78320000 Invest-Nr. 2211101005	Erwerb Ausstattung und Informationstechnik für Grundschule	71.800 €	71.800 €	0 €	-71.800 €	Der Erwerb von Ausstattung und IT-Technik für die Grundschule erfolgt im letzten Quartal 2025 im Zuge der Fertigstellung des Gebäudeteils B.	0 €
54150000.78320000 Invest-Nr.2541500036	Straßenbeleuchtung Straße des Aufbaus	0 €	38.450 €	**	5.000 €	Zum Jahresende werden keine Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz erwartet.	0 €
54150000.78320000 Invest-Nr.2541500037	Straßenbeleuchtung Kurpromenade Ludolf-Colditz-Straße	0 €	52.100 €	**	0 €	Der Umfang des Vorhabens wird aufgrund geringerer Zuweisungen aus dem Kommunalbudget auf 39 T€ reduziert. Das Vorhaben wird im 3. Quartal 2025 realisiert.	0 €
54150000.78320001 Invest-Nr.2541500038	Straßenbeleuchtung Kurpromenade Steingrundweg	0 €	29.800 €	**	0 €	Zum Jahresende werden keine Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz erwartet.	-52.100 €
54150000.78320000 Invest-Nr.2541500040	Straßenbeleuchtung Bornaer Straße	0 €	147.367 €	**	0 €	Das Vorhaben erfolgt mit der Straßenbaumaßnahmen "Kurpromenade 4. BA - Ludolf-Colditz-Straße". Ein Fördermittelantrag ist noch nicht gestellt.	-29.800 €
54150000.78320000 Invest-Nr.2541500041	Straßenbeleuchtung Ortsnetz Kleinbeucha	80.200 €	80.200 €	0 €	-80.200 €	Zum 31.12.2025 verbleiben Minderauszahlungen i.H.v. 52 T€. Das Vorhaben erfolgt mit der Straßenbaumaßnahmen "Kurpromenade 4. BA - Steingrundweg". Ein Fördermittelantrag ist noch nicht gestellt.	-147.367 €
54150000.78320000 Invest-Nr.2541500042	Straßenbeleuchtung Beuchaer Landstraße	0 €	106.700 €	**	0 €	Bislang gibt es noch keinen Förderauftrag. Die Maßnahme kann erst 2026 umgesetzt werden.	-27.200 €
54150000.78320000 Invest-Nr.2541500045/2	Straßenbeleuchtung Alte Buchheimer Straße	35.200 €	120.200 €	**	0 €	Zum 31.12.2025 verbleiben Minderauszahlungen i.H.v. 147 T€. Eine Förderung ist nicht möglich, da das Programm eingestellt ist. Eine Umplanung der Maßnahme und Realisierung über Eigenmittel macht sich erforderlich. Die Ausschreibung erfolgte am 15.09.2025. Die Maßnahme wird im 4. Quartal 2025 umgesetzt. Das Budget liegt bei 53 T€.	-106.700 €
Sachkonten 7851...	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.500	4.665.260	984.406,40	-3.680.854 €		-1.242.291 €
davon ausgewählte Positionen							
21110100.78511... Invest-Nr.6211101001/8+9	Innensanierung Grundschule SOP, BK und BNK	2.515.300 €	2.515.300 €	760.826 €	-1.754.474 €	Die Bauarbeiten und Bauüberwachung befinden sich in Ausführung. Der Abschluss der für 2025 geplanten Bauabschnitte (Gebäudeteil B) ist nachzeitigem Baufortschritt nicht gefährdet.	0 €
54110000.78512... Invest-Nr.2541100491/4+6	Käthe-Kollwitz-Straße BW 19 über Steingrundbach, BK und BNK	275.000 €	338.628 €	**	18.952 €	Die Maßnahme wird im 2. HJ 2025 begonnen. Vergabe und Maßnahmebeginn erfolgen im 4.Quartal 2025. Die Fertigstellung wird in 2026 erwartet. Es verbleiben 2025 Minderauszahlungen in Höhe von 220 T€.	-220.000 €
54110000.78512... Invest-Nr.2541100681	Beuchaer Landstraße Gehwegbau, BK und BNK	0 €	397.533 €	**	9.500 €	Die Umsetzung soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASUV in 2026 erfolgen. Derzeit besteht Planungsrückstand beim LASUV. Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme ist im 2. HJ 2026.	-388.033 €
54110000.78512... Invest-Nr.6541100701	Straße des Aufbaus OT Steinbach, BK und BNK	0 €	260.474 €	**	25.724 €	Zum 31.12.2025 verbleiben Minderauszahlungen i.H.v. 388 T€. Die Bauabnahme war am 18.09.2025. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im 4.Quartal 2025. Zum Jahresende werden keine Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz erwartet.	0 €
54110000.78512... Invest-Nr.2541100721	Kurpromenade 4. BA Ludolf-Colditz-Straße, BK und BNK	0 €	335.000 €	**	3.009 €	Ein Fördermittelantrag ist noch nicht gestellt, da noch kein Fördermittelauftrag erfolgte.	-331.991 €
54110000.78512... Invest-Nr.2541100731	Kurpromenade 4. BA Steingrundweg, BK und BNK	0 €	160.643 €	**	1.289 €	Zum 31.12.2025 verbleiben Minderauszahlungen i.H.v. 332 T€. Ein Fördermittelantrag ist noch nicht gestellt, da noch kein Fördermittelauftrag erfolgte.	-159.354 €
54110000.78512... Invest-Nr.2541100763	Rad- und Gehweg Badstraße OT Eitzoldshain BK und BNK	85.700 €	85.700 €	0 €	-85.700 €	Die Vergabe und Maßnahmebeginn sind im 4.Quartal 2025. Die Fertigstellung erfolgt in 2026. Es verbleiben 2025 Minderauszahlungen in Höhe von 26 T€.	-25.700 €
55300000.78511... Invest-Nr.2553000002	Sanierung Trauerhalle Glasten, BK und BNK	0,00 €	125.000 €	**	0 €	Der Neubau der Trauerhalle und die Gestaltung der Außenanlagen erfolgt unter Zuhilfenahme von Fördergeldern durch die Kirchgemeinde. Dabei entfällt der Anteil für die Trauerhalle (125 T€) auf die Stadt und der Anteil für die Außenanlagen auf die Kirchgemeinde. Die Umsetzung des Bauvorhabens und die Abrechnung der Fördermittel erfolgen durch die Kirchgemeinde in 2025. Zum Jahresende sind keine Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ersichtlich.	0 €
57310000.78511 Invest-Nr.2573100015	Dordgemeinschaftshaus Buchheim 2. BA	113.000,00 €	117.213 €	**	0 €	Aktuell wird Baurecht geschaffen und es werden organisatorische Vorarbeiten erledigt. Dies verzögert sich leider. Baumaßnahme wird voraussichtlich erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr beginnen.	-117.213 €

*über-/außerplanmäßige Ein-/Auszahlungen enthalten

**Haushaltsermächtigung Vorjahre enthalten