

Große Kreisstadt Markkleeberg  
**DER OBERBÜRGERMEISTER**



Anfrage AF/027/2025

Anfrage aus der **öffentlichen Sitzung** des Stadtrates am 20.08.2025 (Abweichungen vom Haushaltsplan 2025) - **Übersicht**

Anfragesteller\*in: Winne, Olaf, Dr.

Sachverhalt der Anfrage:

Herr Stadtrat Dr. Winne bittet um eine **Übersicht** über Planungen, welche Fördermittel geflossen seien und welche Minderausgaben entstanden sind.

Antwort zur Anfrage:

Sehr geehrter Herr Dr. Winne,

in **Ergänzung** der Unterrichtung über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan 2025 möchte ich Ihnen folgende weitere Informationen geben.

Zu den Punkten: Mindereinzahlungen bei Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit Minderauszahlungen im Haushaltsjahr 2025 vorwiegend bei Jugendherberge und Mehrzweckgebäude im Sportpark C. Ugi:

Jugendherberge:

Zum besseren **Verständnis** wird im Folgenden die **Gesamtmaßnahme** dargestellt und nicht nur die Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2025, wie im Schreiben vom 04.08.2025.

Für die Maßnahme „Jugendherberge Markkleeberg“ wurde ein **erhöhter Fördersatz** von 95% der **förderfähigen** Kosten bewilligt. Auf der Grundlage der festgesetzten **zuwendungsfähigen** Ausgaben in Höhe von 16.696.714,00 Euro ergibt sich somit eine bewilligte Zuwendung in Höhe von 15.861.878,30 Euro. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt für diese **Maßnahme** in pauschalen Auszahlungsraten, welche an bestimmte Vorgaben gekoppelt sind.

Einzahlungen:

Haushalts-jahr	Bewilligte Fördermittel gemäß Änderungsbescheid vom 05.03.2025 In Euro	Haushalts-ansatz in Euro	Ermächtigungs-übertrag in Euro	Angeordnet 09.10.2025 in Euro	Stand
2022	0	1.800.000		0	
2023	6.344.751,32	1.215.000	1.800.000	<b>6.344.751</b>	
2024	0	6.300.000	0	0	
2025	7.930.939,14	3.965.470	3.965.467	<b>3.965.470</b>	
2026	1.586.187,84	<b>1.586.190</b>	<b>3.965.467</b>	0	
Summe	15.861.878,30				
Summe der möglichen Fördermitteleinzahlungen		<b>15.861.878</b>			

Für das Haushaltsjahr **2025** werden **Mindereinzahlungen in Höhe von 3.965 Tsd. Euro** erwartet, weil die Auszahlungsvoraussetzungen nicht gegeben sind. Diese in 2025 bewilligten, aber noch nicht ausgezahlten Fördermittel können als **Ermächtigungsübertrag** nach 2026 übertragen werden. Das bedeutet, sofern die bisher veranschlagten Auszahlungen in voller Höhe erforderlich werden, würden zwar im Haushaltsjahr 2025 statt 7.931 Tsd. Euro nur 3.965 Tsd. Euro, dafür aber im Haushaltsjahr 2026 statt 1.586 Tsd. Euro 5.551 Tsd. Euro zur Einzahlung kommen.

Aufgrund von erwarteten Kostenminderungen (s. Auszahlungen) muss aber auch die Fördermittelberechnung korrigiert werden.

Voraussichtliche Gesamtausgaben Ermittelt am 09.10.2025	15.635.000 Euro
davon voraussichtlich nicht förderfähig	208.607 Euro
Voraussichtliche förderfähige Kosten	15.426.393 Euro
Fördersatz	95 %
Voraussichtliche Fördermittel	14.655.073 Euro
Mindereinzahlungen (gesamt)	1.206.805 Euro

Statt bewilligter Fördermittel in Höhe von 15.862 Tsd. Euro werden deshalb voraussichtlich insgesamt nur 14.655 Tsd. Euro abgefordert.

Auszahlungen:

Haushalts-jahr	Haushalts-ansatz	Ermächtigungs-übertrag	Angeordnet Stand 09.10.2025	Weitere voraussichtliche Kosten
2021	30.000	0	4.852,82	0
2022	2.000.000	25.147,18	492.732,77	0
2023	1.350.000	1.532.414,41	964.043,53	0
2024	7.000.000	1.918.370,88	3.560.125,84	0
2025	5.900.000	5.358.245,04	3.402.249,31	4.011.000
2026	630.000	2.570.000,00		3.200.000
Summe	16.910.000		<b>15.635.000</b>	

**öffentlich**

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Minderauszahlungen in Höhe von **3.845 Tsd. Euro** ( $5.900 + 5.358 - 3.402 - 4.011$  Tsd. Euro) erwartet.

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die veranschlagten Mittel nicht vollumfänglich benötigt werden, wird der zu übertragende mögliche Ermächtigungsübertrag von 2025 nach 2026 voraussichtlich auf **2.570 Tsd. Euro** ( $3.845 - 1.275 = 2.570$  Tsd. Euro) reduziert. Die Gesamtkosten für die Jugendherberge reduzieren sich voraussichtlich von 16.910 Tsd. Euro um 1.275 Tsd. Euro auf 15.635 Tsd. Euro.

Erhebliche Einsparungen konnten insbesondere beim Gewerk Erd- und Rohbau erzielt werden.

### Mehrzweckgebäude im Sportpark C. Ugi

Für die Maßnahme „Mehrzweckgebäude Sportpark C. Ugi“ wurde ein Fördersatz von 75% der förderfähigen Kosten bewilligt. Auf der Grundlage der festgesetzten zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 3.205.412,00 Euro ergibt sich somit eine bewilligte Zuwendung in Höhe von 2.404.059,00 Euro. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt für diese Maßnahme in Teilbeträgen, die je nach Arbeitsablauf und der Entstehung von Ausgaben formgebunden angefordert werden.

Im Haushaltsplan 2025 sind 1,6 Mio. Auszahlungen veranschlagt **zusätzlich** stehen 427 Tsd. Euro **Ermächtigungsüberträge zur Verfügung**. Der Haushaltsansatz für die Zuwendungen ist **gemäß Fördermittelbescheid** im Haushaltsjahr 2025 mit 945 Tsd. Euro veranschlagt.

Aufgrund des Fortschritts der **Maßnahme** und der bisher geringen angefallenen Kosten konnten im Haushaltsjahr 2025 nur 159 Tsd. Euro **Fördermittel abgefordert werden**.

Somit sind bei dieser **Maßnahme** im Haushaltsjahr 2025 1,8 Mio. Euro Minderauszahlungen und 786 Tsd. Euro Mindereinzahlungen zu erwarten.

Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen, auch im Rahmen eines **persönlichen Gespräches**, gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

gez. Beutling  
AL für Finanzen

Markkleeberg, den 14.10.2025