

# **36. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

## **TOP 9: Wesentliche Ausgaben der Gemeinde Schkopau**

Referentin: Katrin Bartsch

## Wesentliche Ausgaben der Gemeinde Schkopau

- Darstellung am Haushaltsjahr 2024 -

	Planwerte im Ergebnisplan
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.333.100 €</b>
Personalaufwendungen für Beamte	364.700 €
Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	12.929.200 €
Arbeitsmedizinische Maßnahmen	39.200 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.463.800 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504.400 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	391.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	210.000 €
Unterhaltung der Brücken	22.300 €
Straßenwinterdienst	100.000 €
Auszahlungen für Fällen von Bäumen, Pflege, Ersatzpflanzungen	60.000 €
Straßenreinigung	41.000 €
Unterhaltung der Seen	35.000 €
Mieten und Pachten (davon 102.000 € Auskehr von Mieten und Pachten)	116.600 €
Aufwendungen für Leasing (davon 71.800 € Servicestation)	71.800 €
Allgemeine Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Abfall, Schornsteinfeger)	98.800 €
Strom, Wasser, Heizmaterial	654.000 €
Gebäudereinigung	505.500 €
Gebäudeversicherung	139.200 €
Stromkosten für Straßenbeleuchtung	172.000 €
Haltung von Fahrzeugen (inklusive Betriebsstoffe und Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen)	250.300 €

## Wesentliche Ausgaben der Gemeinde Schkopau

- Darstellung am Haushaltsjahr 2024 -

	Planwerte im Ergebnisplan
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.463.800 €</b>
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro)	88.700 €
Wartungsverträge, IT-Geräte/ Software	180.900 €
Unterhaltung IT-Geräte	19.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	182.200 €
Aus- und Fortbildung	123.400 €
Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	17.600 €
Kulturelle und sportliche Veranstaltungen (im Bereich Kindertagesstätten, Feuerwehren usw.)	41.100 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22.900 €
Schwimmunterricht	52.800 €
Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr	40.000 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (z.B. Toilettenpapier, Bilder für Portfolio)	62.800 €
Aufwendungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Pässen	55.000 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.375.900 €</b>
Zuweisungen an Zweckverbände	168.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche im Bereich der Heimat- und Kulturpflege	105.400 €
Zuschüsse an übrige Bereiche im Bereich der Sportförderung	16.600 €
Zuschüsse an die Kleintierpension & Fundtierversmittlung – Jahrespauschale	18.000 €
Gewerbesteuerumlage an das Land	1.289.500 €
FAG-Umlage an das Land	1.805.600 €
Kreisumlage an den Landkreis	7.967.800 €

## Wesentliche Ausgaben der Gemeinde Schkopau

- Darstellung am Haushaltsjahr 2024 -

	Planwerte im Ergebnisplan
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.600 €</b>
Vergütung Bereitschaft	41.600 €
Dienstreisekosten	11.300 €
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	286.900 €
Feuerwehrente	25.500 €
Untersuchungskosten der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Wasserwehr	10.200 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	16.600 €
Bürobedarf	52.000 €
Bücher und Zeitschriften	15.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	86.900 €
Öffentlichkeitsarbeit/ Bekanntmachungen (Saale-Elster-Aue-Kurier)	27.700 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (davon 13.900 € Arbeitssicherheit)	334.500 €
Sachverständigenkosten: Digitalisierung Onlinedienste	60.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.700 €
Kostenerstattungen im Bereich Brandschutz an den Landkreis	22.000 €
Kostenerstattungen an Gothestadt Bad Lauchstädt im Bereich der Grundschulen	10.800 €
Kostenerstattungen an andere Kommunen für die Betreuung Schkopauer Kinder in fremden Einrichtungen	292.200 €
Kostenerstattung an die Merseburger Innovations- und Technologie Zentrum GmbH	23.000 €
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>73.500 €</b>
Verzinsung von Steuererstattungen für zurückliegende Wirtschaftsjahre	40.000 €
Aufwendungen aufgrund Vermögensauseinandersetzungsvereinbarung (Kabelsketal, Bad Lauchstädt, Teutschenthal und Leuna)	33.300 €

## **Wesentliche Ausgaben der Gemeinde Schkopau**

- Darstellung am Haushaltsjahr 2024 -

	<b>Planwerte im Ergebnisplan</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.989.100 €</b>
<b>Summe der geplanten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>32.707.000 €</b>