

Neu gebildete Haushaltsreste für Aufwendungen und Auszahlungen 2 0 2 2

Grundlage für die Übertragung bildet § 19 Kommunalhaushaltsverordnung Land Sachsen-Anhalt vom 16.12.20

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2022 und Haushaltsrest aus 2021 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
1.	111600/ 54315000	Organisationsangelegenheiten - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			61.300,00 € 9.200,00 € 70.500,00 €	18.584,50 €	0,00 €	Hauptamt: Im 4. Quartal 2022 startete die Organisationsuntersuchung in der Kernverwaltung (inkl. Schulsekretariat und Gemeindeassistentinnen) der Gemeinde Schkopau. Die Organisationsuntersuchung für die Servicestation, das Team Seen/ Umwelt und die Friedhöfe ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Bei beiden Untersuchungen stehen die Ergebnisse und somit die Schlussrechnungen noch aus.	Die Organisationsuntersuchung in der Verwaltung wurde durch den Bürgermeister gestoppt. Der Bericht der Organisationsuntersuchung liegt vor.
2.	111710/ 54315020	Grundstücks- und Gebäudemanagement - Vermessung, Kataster, Gutachten	111.710.80	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Allgemeine Auffangkostenstelle	18.000,00 € 20.000,00 € 38.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Bauamt: 1. Die Gemeinde Schkopau hat ein Wohnhaus im OT Wallendorf zurückgehalten, welches verkauft werden soll. Dazu muss ein Gutachten erstellt werden. Dies war zur Haushaltsplanung noch nicht bekannt. - ca. 2.000,00 € 2. Es liegen noch Zuordnungsbescheide vor, bei denen nur eine Teilfläche an die Gemeinde zugeordnet wurde, die Gemeinde jedoch erst nach der Vermessung ins Grundbuch eingetragen werden kann. Dabei handelt es sich um Vermessungen, welche nicht aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden können. - ca. 14.000,00 €. 3. Es soll ein Grundstück im OT Schkopau veräußert werden, dazu ist es notwendig ein Bodenwertgutachten und ein Verkehrswertgutachten erstellen zu lassen. - ca. 4.000,00 €	Auftragserteilung in Vorbereitung keine Veränderung Verkauf erfolgt nicht
3.	126000/ 78510000	Brandschutz - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	400.000,00 € 1.140.700,11 € 1.540.700,11 €	1.510.151,01 €	0,00 €	Bauamt: Die Realisierung verschiebt sich voraussichtlich um ein Jahr. Es wurden Fördermittel beantragt, zu denen noch keine Zusage vorliegt.	Fördermittlabsage erhalten - neue Ausschreibung 4. Quartal geplant.
4.	126000/ 78510000	Brandschutz - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.000.04.101	Feuerwehr Hohenweiden: Toranlage	- € 30.000,00 € 30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Verzögerung der Baumaßnahme wegen Schwierigkeiten bei der Angebotseinholung/ Vergabe.	Leistungen beauftragt Realisierung IV. Quartal 2023
5.	211110/ 78312000	Grundschulen - Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	60.000,00 € 265.642,43 € 325.642,43 €	325.642,43 €	0,00 €	Hauptamt: Gelder für Digitalpakt Schulen	Beschluss im Gemeinderat erfolgt. Beauftragung wird vorbereitet.
6.	211110/ 78320000	Grundschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	211.110.02.001	GS Döllnitz: Sammelposten	4.530,00 € 7.252,10 € 11.782,10 €	4.420,00 €	0,00 €	Hauptamt: Zur Umsetzung der neuen Raumkonzepte in der Grundschule Döllnitz wurden 4.420,00 € benötigt. Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die Maßnahmen noch nicht realisiert werden.	Auftrag wurde am 20.07.2023 erteilt.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2022 und Haushaltsrest aus 2021 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
7.	211110/ 78320000	Grundschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	211.110.12.001	GS Wallendorf: Sammelposten	5.600,00 € 7.252,07 € 12.852,07 €	4.000,00 €	0,00 €	Hauptamt: Zur Anschaffung von Spinden in der Grundschule Wallendorf werden 4.000,00 € nach Beendigung der Baumaßnahmen benötigt.	Auftragerteilung wird vorbereitet
8.	211110/ 78510000	Grundschulen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.110.12.102	GS Wallendorf: Erweiterung	1.345.000,00 € 1.432.346,46 € 2.777.346,46 €	2.691.057,03 €	656.594,47 €	Bauamt: Die Baumaßnahme befindet sich in der Genehmigungs- und Ausschreibungsphase. Bauende voraussichtlich bis 02/ 2024.	Ausführung begonnen; Gebäude beauftragt, Gründung beauftragt
9.	211110/ 78532000	Grundschulen - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.110.02.200	GS Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	- € 260.560,10 € 260.560,10 €	223.934,32 €	200.665,10 €	Bauamt: Die Maßnahme erfolgt nutzungsbedingt in fünf Teilabschnitten (2020, 2022 - 2025). Die Fertigstellung und Abrechnung des 2. BA (2022) verzögert sich und erfolgt voraussichtlich witterungsbedingt erst 03 - 04/ 2023.	2. BA abgeschlossen 3. BA wird ausgeschrieben
10.	211120/ 78310000	Schulspeisung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	211.120.12.006	Schulspeisung Wallendorf: Erwerb Elektrische Geräte	5.900,00 € - € 5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €	Hauptamt: Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die Anschaffungen für die Errichtung der Schulspeisung der Grundschule Wallendorf noch nicht realisiert werden. Sobald die Räumlichkeiten fertig gestellt sind, werden die in 2022 geplanten Investitionen umgesetzt.	Auftragerteilung wird vorbereitet
11.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	5.000.000,00 € - € 5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	33.778,10 €	Bauamt: Die Baumaßnahme befindet sich in der Planungs- und Ausschreibungsphase. Realisierung voraussichtlich bis 1. Quartal 2025.	keine Veränderung
12.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.07.101	Kindergarten Lochau: Neubau	150.000,00 € - € 150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden.	Beschluss zu Standort und Kapazität Gemeinderat 19.09.2023
13.	541000/ 54315000	Gemeindestraßen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	541.000.03	Gemeindestraßen - OT Ermlitz	20.000,00 € - € 20.000,00 €	3.931,31 €	0,00 €	Bauamt: Die terminliche Einordnung der Rechnungseingänge für Anwalts- und Gerichtskosten ist nicht exakt möglich, da von der Einreichung einer Klage (gegen Straßenausbau- oder Erschließungsbeitragsbescheid) bis zur Verhandlung aktuell bis zu zwei Jahre vergehen können.	keine Veränderung
14.	541000/ 54315000	Gemeindestraßen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	541.000.11	Gemeindestraßen - OT Schkopau	5.000,00 € - € 5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Bauamt - Begründung siehe lfd. Nr. 16 Deckung über: Kostenstelle: 541.000.03 Bezeichnung: Gemeindestraßen - OT Ermlitz Verfügbar: 16.922,74 €	keine Veränderung
15.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	- € 26.009,93 € 26.009,93 €	26.009,63 €	14.908,12 €	Bauamt: Die Maßnahme befindet sich in der Genehmigungsplanung. Die Planungsmittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2022 und Haushaltsrest aus 2021 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
16.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	- € 80.305,14 € 80.305,14 €	44.516,41 €	0,00 €	Baumt: Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landes Sachsen-Anhalt und der Gemeinde Schkopau. Für die Maßnahme wurde mit der Landesstraßenbaubehörde eine Planungsvereinbarung für die Planungsphasen 1 - 4 abgeschlossen, welche eine Kostenbeteiligung von (vorläufig) ca. 11% für die Gemeinde vorsieht. Die restlichen 89% werden nach Abschluss der Genehmigungsphase vom Land refinanziert.	keine Veränderung
17.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	- € 13.120,90 € 13.120,90 €	13.120,90 €	0,00 €	Baumt: Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vorplanung. Die Planungsmittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung
18.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	- € 9.317,41 € 9.317,41 €	9.317,41 €	5.779,17 €	Baumt: Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vorbereitung zur Ausschreibung. Die Haushaltsmittel werden noch komplett benötigt.	Ausführung begonnen
19.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	- € 46.000,00 € 46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	Baumt: Die Baumaßnahme "Ausbau Bahnhofstraße" ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem AZV Merseburg. Hierzu soll eine Planungsvereinbarung abgeschlossen werden. Der Planungsbeginn verzögert sich allerdings seitens des AZV, so dass die Planungen voraussichtlich erst in diesem Jahr begonnen werden.	Durch AZV auf 2024 verschoben
20.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.12.204	Wallendorf: Abriss Brücke Kohlenstraße	- € 257.603,14 € 257.603,14 €	166.167,46 €	0,00 €	Baumt: Der Brückenabriss ist erfolgt. Durch den trockenen Sommer konnte im Anschluss an die Abrissarbeiten die Böschungssicherung sowie Rasenansaat und eventuelle Bepflanzungen nicht ausgeführt werden. Der Umfang der Arbeiten hängt vom Grad der Ausspülungen und Rutschungen im Bereich der ca. 6m hohen Böschungen ab.	keine Veränderung
21.	544000/ 78520000	Bundesstraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	6.000,00 € 37.000,00 € 43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	Baumt: Der Bau des Radweges ist eine Baumaßnahme der Landesstraßenbaubehörde LSA. Die Gemeinde Schkopau trägt hiervon einen Kostenanteil, welcher vertraglich im Jahr 2021 vereinbart wurde. Der Baubeginn war im Herbst 2022, das Bauende ist für September 2023 vorgesehen.	keine Veränderung
22.	551100/ 78531001	Öffentliches Grün - Stützmauer Hangrutsch Röglitz	551.100.10.300	Röglitz: Stützmauer Hangrutsch	- € 12.630,80 € 12.630,80 €	12.630,80 €	0,00 €	Baumt: Bis zum Jahr 2025 sind noch Entwicklungspflegearbeiten (Wässern, Schädlingsbekämpfung) an den externen Ausgleichspflanzungen durchzuführen. Die Haushaltsmittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung
						10.358.383,21 €	911.724,96 €		