

Neu gebildete Haushaltsreste für Aufwendungen und Auszahlungen 2 0 2 3

Grundlage für die Übertragung bildet § 19 Kommunalhaushaltsverordnung Land Sachsen-Anhalt vom 16.12.2015

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2023 und Haushaltsrest aus 2022 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
1.	111120/ 78322000	Politische Gremien/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	111.120.00.002	Gemeinderat: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	2.700,00 € - € - € 2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	Stabsstelle: Mittel für Ersatzbeschaffung von defekten Geräten für die Gremienarbeit, in den Bürgerbüros etc.	keine Veränderung
2.	111200/ 78320000	Finanzmanagement/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	111.200.00.001	Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.500,00 € 583,81 € - € 2.083,81 €	718,65 €	474,81 €	Stabsstelle: Ersatzbeschaffung Büromobiliar.	Anschaffung Bürodrehstuhl für Sachgebiet Steuern Ersatz Besucherstühle für Büro Amtsleitung
3.	111200/ 78340000	Finanzmanagement/ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	6.900,00 € - € - € 6.900,00 €	6.900,00 €	6.545,00 €	Stabsstelle: Anschaffung Modul pro Doppik elektronische Steuerbearbeitung.	erledigt
4.	121200/ 78340000	Wahlen/ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	121.200.00.001	Wahlen: DV-Software	10.000,00 € - € - € 10.000,00 €	641,61 €	0,00 €	Stabsstelle: Abschlussarbeiten für den Votemanager stehen noch aus.	Ergänzungswahl findet im November statt
5.	122000/ 78322000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	122.000.00.002	Ordnungsamt: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	- € 3.250,00 € 900,00 € 4.150,00 €	449,31 €	0,00 €	Stabsstelle: Anschaffung von Ersatzmonitor Gewerbe durch VOIS-Umstellung.	keine Veränderung
6.	126000/ 78317100	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	400.000,00 € - € - € 400.000,00 €	374.071,67 €	134.494,10 €	Ordnungsamt: Beschaffung des MLF wurde 2023 begonnen, Auslieferung und Zahlung erst 2024. Beschaffung MTW Ermlitz wurde nach Aufhebung der Ausschreibung neu ausgeschrieben, der Zuschlag soll zeitnah Anfang 2024 erfolgen.	Auftragsvergaben sind erfolgt. Lieferung und Bezahlung noch ausstehend.
7.	126000/ 78510000	Brandschutz/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.000.03.100	Feuerwehr Ermlitz: Umbau und Erweiterung	- € 1.510.151,01 € - € 1.510.151,01 €	1.510.151,01 €	318.495,50 €	Bauamt: Durch die Wartezeit der Fördermittelbeantragung konnten die Leistungen nicht ausgeschrieben werden.	in Ausführung

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2023 und Haushaltsrest aus 2022 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
8.	126000/ 78510000	Brandschutz/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.000.53.101	Feuerwehr Knapendorf: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle	50.000,00 € - € - € 50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden. - Maßnahmen ist begonnen	Angeboteinholung
9.	211110/ 78312000	Grundschulen/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	211.110.00.001	Grundschulen: IT-Projekt Digitalpakt	- € 325.642,43 € - € 325.642,43 €	306.423,43 €	276.965,40 €	Stabsstelle: Mittel für Digitalpakt, Umsetzung begonnen, Abschluss Mitte 2024 je nach Fertigstellung Neubau Grundschule Wallendorf.	Ein Großteil ist abgeschlossen und abgerechnet. Umsetzung in Grundschule Wallendorf wegen Bauverzögerung noch nicht beendet.
10.	211110/ 78320000	Grundschulen/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	211.110.12.001	Grundschule Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	29.470,00 € 4.000,00 € - € 33.470,00 €	29.678,11 €	28.197,00 €	Hauptamt: Die hier beantragten Mittel werden für die Innenausstattung der Erweiterung der Grundschule Wallendorf benötigt. Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die Mittel noch nicht abgerufen werden und müssen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.	Die Lieferung der Möbel ist erfolgt. Die Rechnungslegung steht noch aus.
11.	211110/ 78510000	Grundschulen/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.110.12.102	Grundschule Wallendorf: Erweiterung	- € 2.691.057,03 € - € 2.691.057,03 €	1.740.259,42 €	1.547.452,17 €	Bauamt: Die Baumaßnahme befindet sich in der Realisierung voraussichtlich bis 06/ 2024.	erledigt
12.	211110/ 78532000	Grundschulen/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	258.000,00 € 223.934,32 € - € 481.934,32 €	280.108,91 €	157.745,16 €	Bauamt: Die Maßnahme erfolgt nutzungsbedingt in fünf Teilabschnitten (2020, 2022 - 2025)	3. Bauabschnitt ist beendet
13.	365100/ 78320000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	365.100.23.001	Hort Wallendorf: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	17.800,00 € - € - € 17.800,00 €	5.555,69 €	5.555,69 €	Hauptamt: Die hier beantragten Mittel werden für die Innenausstattung der Erweiterung des Hortes durch die Umbaumaßnahmen am Hort-/ Grundschulkomplex Wallendorf benötigt. Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die Mittel noch nicht komplett abgerufen werden und müssen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden.	Weitere Möbel für die Erweiterung des Hortes wurden bestellt. Rechnungslegung steht noch aus.
14.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	- € 5.000.000,00 € - € 5.000.000,00 €	4.966.221,90 €	128.055,86 €	Bauamt: Die Baumaßnahme befindet sich in der Planungs- und Ausschreibungsphase. Realisierung voraussichtlich bis 06/ 2025.	Bauantrag eingereicht
15.	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.	Ausschreibung Planungsbüro in Vorbereitung
16.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.09.102	Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus	5.000,00 € - € - € 5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden.	geliefert

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2023 und Haushaltsrest aus 2022 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
17.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.11.102	Kindergarten Schkopau: Gerätehaus	5.000,00 € - € - € 5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden.	geliefert
18.	541000/ 54315000	Gemeindestraßen/ Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	541.000.80	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	24.700,00 € 13.931,31 € - € 38.631,31 €	13.776,82 €	11.241,57 €	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. Der Haushaltsansatz wurde im Haushalt als übertragbar ausgewiesen.	keine Veränderung
19.	541000/ 78210000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	541.000.08.202	Luppenau: Bushaltestelle	16.000,00 € - € - € 16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Planung konnte noch nicht begonnen werden, da die Fördermittelzuwendungsbescheide vom Landkreis Saalekreis noch nicht vorliegen. Die Mittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung
20.	541000/ 78210000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	16.000,00 € - € - € 16.000,00 €	16.136,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Planung konnte noch nicht begonnen werden, da die Fördermittelzuwendungsbescheide vom Landkreis Saalekreis noch nicht vorliegen. Die Mittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung
21.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.01.200	Burgliebenau: Erschließung Alte Ziegelei	- € 26.009,93 € - € 26.009,93 €	11.101,51 €	27.500,00 €	Bauamt: Die Maßnahme wird auf Beschluss des Ortschaftsrates im Stadium der abgeschlossenen Entwurfsplanung mit teilweiser Genehmigungsplanung eingefroren. Die Mittel werden noch zur Teilschlussrechnung der Planung benötigt.	keine Veränderung
22.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.01.203	Burgliebenau: Radweg	6.000,00 € 44.516,41 € - € 50.516,41 €	50.516,41 €	43.838,67 €	Bauamt: 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. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Aus der Genehmigungsplanung sind nur eine wasserrechtliche Erlaubnis und die abschließende Stellungnahme der Verkehrsbehörde offen. Das Vorhaben soll 2024 abgeschlossen werden.	keine Veränderung

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2023 und Haushaltsrest aus 2022 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
23.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.02.203	Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	90.000,00 € - € - € 90.000,00 €	90.000,00 €	59.493,52 €	Bauamt: Planungs- und Baugrundgutachten sind beauftragt und in Arbeit. Rechnungen wurden noch nicht gelegt. Die Mittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung
24.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.09.201	Raßnitz: Am Gartenweg	365.000,00 € 9.317,41 € - € 374.317,41 €	166.666,00 €	91.451,91 €	Bauamt: Das Vorhaben ist im Bau. Die Haushaltsmittel werden noch komplett benötigt.	keine Veränderung
25.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	- € - € 3.816,51 € 3.816,51 €	1.587,08 €	1.593,00 €	Bauamt: Bis zum Jahr 2025 sind noch Entwicklungspflegearbeiten (Wässern, Mähen und Schädlingsbekämpfung) an den externen Ausgleichspflanzungen durchzuführen.	keine Veränderung
26.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.11.204	Schkopau: Erneuerung Bahnhofstraße	- € 46.000,00 € - € 46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	Bauamt: 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.	keine Veränderung
27.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.11.207	Schkopau: Sanierung der Stützwand	17.000,00 € - € - € 17.000,00 €	17.000,00 €	5.098,16 €	Bauamt: Die Planungsleistungen wurden beauftragt, Rechnungen liegen noch nicht vor. Die Haushaltsmittel werden noch in voller Höhe benötigt.	keine Veränderung
28.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.12.206	Wallendorf: Gehweg Schulstraße	20.000,00 € - € - € 20.000,00 €	20.000,00 €	21.144,36 €	Bauamt: Das Vorhaben wurde noch nicht begonnen, da in 2024 die Sanierung des kompletten Gehweges entlang des Schulweges geplant ist und beide Abschnitte gekoppelt werden.	Planung fertig, Info an Ortschaftsrat
29.	544000/ 78520000	Bundesstraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	544.000.12.201	Wallendorf: Radweg entlang B 181 Wallendorf - Zöschen	- € 43.000,00 € - € 43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	Bauamt: 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 Bau wurde im September 2023 abgeschlossen. Die Rechnungslegung steht noch aus. Alle Haushaltsmittel werden noch benötigt.	keine Veränderung

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2023 und Haushaltsrest aus 2022 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
30.	552100/ 78322000	Öffentliche Gewässer: Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	552.100.03.002	Wasserwehr: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	500,00 € - € - € 500,00 €	500,00 €	0,00 €	Stabsstelle: Austausch Multifunktionsgerät ausstehend.	keine Veränderung
31.	552100/ 78532000	Öffentliche Gewässer: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	552.100.02.203	Naherholungsgebiet Seen: Einzäunung Hundestrand	2.000,00 € - € - € 2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Ordungsamt: Bau der Einzäunung war aufgrund Bewuchs an den Stränden noch nicht möglich. Dies soll in 2024 nachgeholt werden.	Maßnahme wird nicht realisiert.
32.	573100/ 78510000	Sonstige kommunale Einrichtungen/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	573.100.11.100	Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme	20.000,00 € - € - € 20.000,00 €	20.000,00 €	2.628,17 €	Bauamt: Die Maßnahme befindet sich in der Vorplanung. Abrechnung der ersten Leistungsphasen voraussichtlich 02/ 2024.	Baubeginn Oktober 2024
						9.948.163,53 €	2.867.970,05 €		