

Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport

Sitzung am 24.09.2024

1. Haushaltsberatung Plan 2025

erarbeitet von Martina Spaller
Stand: 20.09.2024





Produkt Grundschulen

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	210.000	393.400	183.400
Kostenerstattungen von Gemeinden	150.400	169.700	19.300
Auflösung von Sonderposten	49.300	215.400	166.100
Aufwendungen - gesamt	799.300	816.400	17.100
Personalaufwendungen	130.100	132.100	2.000
Unterhaltung Grundstücke	31.000	38.000	7.000
Unterhaltung Grundstücke	18.000	0	18.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	157.000	174.100	17.100

Produkt Schulspeisung

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	5.500	5.000	500
Rückerstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	500	0	500
Auflösung von Sonderposten	5.000	5.000	0
Aufwendungen - gesamt	72.700	68.600	4.100
Personalaufwendungen	0	0	0
Unterhaltung Grundstücke	7.500	2.000	5.500
Strom, Gas, Wasser	12.500	8.600	3.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.000	6.100	5.100

Produkt Museen und Heimatstuben

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	3.600	3.300	300
Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	300	0	300
Auflösung von Sonderposten	3.300	3.300	0
Aufwendungen - gesamt	38.100	32.500	5.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	0
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0
Abschreibungen	12.800	13.900	1.100



Produkt Bibliotheken

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	100	100	0
Aufwendungen - gesamt	72.600	62.500	10.100
Personalaufwendungen	53.400	51.600	1.800
Wartungsverträge IT-Geräte/ Software	6.800	1.800	5.000
davon für das Projekt „Onleihe“ Einrichtungskosten	5.000	0	5.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.400	5.400	3.000
davon für das Projekt „Onleihe“ Medienerstbestand	3.000		



Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	100	100	0
Aufwendungen - gesamt	35.100	34.300	800
Personalaufwendungen	16.100	15.600	500
Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	8.800	8.800	0

Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren

(Berechnung Zuschüsse für Ortsteile)

Ortsteil	Einwohner pro Ortsteil	Flexibler Betrag Gesamt	Einwohner Gemeinde	Flexibler Betrag pro Ortsteil	Festbetrag pro Ortsteil	Gesamt	Mittelanmeldung 2025 Kulturelle Veranstaltungen	Mittelanmeldung 2025 Zuschüsse an übrige Bereiche
Burgliebenau	418	3.000 €	11250	111 €	500 €	611 €	611 €	
Döllnitz	1116	3.000 €	11250	298 €	500 €	798 €	798 €	
Ermlitz	1708	3.000 €	11250	455 €	500 €	955 €	955 €	
Hohenweiden	765	3.000 €	11250	204 €	500 €	704 €	704 €	
Knapendorf	470	3.000 €	11250	125 €	500 €	625 €	625 €	
Korbetha	258	3.000 €	11250	69 €	500 €	569 €	569 €	
Lochau	1133	3.000 €	11250	302 €	500 €	802 €	802 €	
Luppenau	491	3.000 €	11250	131 €	500 €	631 €	631 €	
Raßnitz *	1176	3.000 €	11250	314 €	500 €	814 €	407 €	407 €
Röglitz	283	3.000 €	11250	75 €	500 €	575 €	575 €	
Schkopau	2708	3.000 €	11250	722 €	500 €	1.222 €	1.222 €	
Wallendorf	724	3.000 €	11250	193 €	500 €	693 €	693 €	
Sonstige							200 €	
Gesamt	11250		11250	3.000 €	6.000 €	9.000 €	8.793 €	407 €

Gesamt: 9.000 €

Festbetrag: 6.000 € (= 12 x 500 €)

Flexbetrag 3.000 €

* Raßnitz wird hälftig aufgeteilt auf gemeindeeigene Seniorenbetreuung und auf Seniorenbetreuung durch Bierabend e.V.

Produkt Kindereinrichtungen

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	6.176.400	5.628.500	547.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.664.600	3.796.000	131.400
Kostenbeiträge (Eltern)	1.354.700	1.152.700	202.000
Erstattung BK-defizit (Gemeinden)	669.600	438.500	239.600
Aufwendungen - gesamt	9.562.900	9.397.000	165.900
Personalaufwendungen	8.352.200	8.203.100	149.100
Unterhaltung Grundstücke	120.000	122.000	2.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)	47.500	23.200	24.300

Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	40.700	31.600	9.100
Personalkostenzuschuss	27.500	21.700	5.800
Betriebskostenzuschuss	4.900	4.300	600
Aufwendungen - gesamt	202.400	173.600	28.800
Personalaufwendungen	100.000	95.100	4.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	19.000	7.000
Kulturelle und sportliche Veranstaltungen	1.200	1.500	300

Produkt Zuschüsse für die Jugendarbeit (ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Zuschüsse OT – gesamt (362.000./531.800.00)	900	900	0



Produkt Sportstätten

(ausgewählte Haushaltsstellen)

	2025	2024	Differenz zum VJ
Erträge - gesamt	129.500	115.400	14.100
Kostenerstattungen vom Landkreis	27.000	27.000	0
Auflösung von Sonderposten	88.300	79.800	8.500
Aufwendungen - gesamt	588.600	533.300	55.300
Personalaufwendungen	20.300	19.500	800
Unterhaltung der Grundstücke	55.000	54.800	200
Strom, Wasser, Heizung	129.400	70.000	59.400