

Neu gebildete Haushaltsreste für Aufwendungen und Auszahlungen 2 0 2 4

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

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
1.	111110/ 78322000	Verwaltungssteuerung/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	111.110.02.002	Personalrat: Sammelposten IT-Technik	6.300,00 € - € - € 6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	Stabstelle: Mittel für Personalratsarbeit (Endgeräte, Router, Drucker). Der Auftrag zur Beschaffung wurde ausgelöst. Eine Teillieferung ist bereits erfolgt. Die Lieferung weiterer Geräte und Technik ist für das Quartal II/ 2025 anvisiert.	Die Beschaffung soll mit dem neuen Personalrat abgestimmt werden.
2.	111200/ 54315000	Finanzmanagement/ Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	111.200.01	Finanzverwaltung - Allgemeine Aufwankostenstelle	37.200,00 € - € - € 37.200,00 €	33.871,21 €	0,00 €	Finanzverwaltung: Die Prüfungen der Jahresrechnungen der Jahre 2013 bis 2024 stehen noch aus. Derzeit liegt die Jahresrechnung 2020 beim Rechnungsprüfungsamt vor. Diese beginnen ihre Prüfungen jedoch mit den jüngsten offenen Jahresabschluss. Im Jahr 2025 sollen alle offenen Jahresrechnungen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt werden. Hierfür entstehen der Gemeinde Schkopau Kosten. Aus diesem Grund ist der Übertrag in das Jahr 2025 zwingend notwendig.	
3.	111200/ 78322000	Finanzmanagement/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	111.200.01.002	Finanzverwaltung: Sammelposten IT-Technik	3.800,00 € - € - € 3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.
4.	111200/ 78340000	Finanzmanagement/ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	111.200.00.003	Finanzverwaltung: DV-Software	- € 6.900,00 € 13.700,00 € 20.600,00 €	14.055,00 €	6.475,39 €	Stabstelle: Mittel für die Umstellung Rechnungsarchiv, Modul elektronische Steuerbearbeitung und Modul Barkasse-Adapter TSE. Die Aufträge sind ausgelöst. Die Umstellung des Rechnungsarchiv ist begonnen und soll zum Ende des 1. Halbjahres abgeschlossen werden.	Projekt begonnen. Aktuelle Abstimmung mit beteiligten Firmen. Aktualisierung der Angebot angefragt.
5.	111200/ 78340000	Finanzmanagement/ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	111.200.00.013	Finanzverwaltung: Lizenzen	39.000,00 € - € - € 39.000,00 €	39.000,00 €	13.804,00 €	Stabstelle: Mittel für die Umstellung Rechnungsarchiv, Modul elektronische Steuerbearbeitung und Modul Barkasse-Adapter TSE. Die Aufträge sind ausgelöst. Die Umstellung des Rechnungsarchiv ist begonnen und soll zum Ende des 1. Halbjahres abgeschlossen werden.	gehört zu lfd. 4 / 111.200.00.003
6.	111410/ 78322000	Personal/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	111.410.00.002	Personal: Sammelposten IT-Technik	800,00 € - € - € 800,00 €	800,00 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
7.	111600/ 78322000	Organisationsangelegenheiten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	111.600.00.002	Organisationsangelegenheiten: Sammelposten IT-Technik	1.800,00 € - € - € 1.800,00 €	252,68 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.
8.	111610/ 78312000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	111.610.00.004	IT: IT-Technik (Hardware) (mehr als 1.000 €)	- € 5.000,00 € - € 5.000,00 €	1.638,25 €	0,00 €	Stabstelle: Durch einen Ausfall ist die Anschaffung eines Arbeitsplatzgerätes für SB IT notwendig. Der Auftrag wurde ausgelöst und die Lieferung ist für das Quartal III/ 2025 geplant.	Lieferung in 19. KW geplant.
9.	111610/ 78322000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	111.610.00.002	IT: Sammelposten IT-Technik	3.782,45 € - € - € 3.782,45 €	3.022,81 €	0,00 €	Stabstelle: Aufgrund der gestiegenen Ressourcenanforderung für die Datensicherung, ist eine Erweiterung der Datensicherung notwendig, um die Zuwächse komplett sichern zu können. Der Auftrag für die Erweiterung der Datensicherung ist ausgelöst. Die Ware befindet sich im Zulauf.	Erweiterung begonnen, Abschluss für III/2025 angestrebt.
10.	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: Sammelposten IT-Technik	1.300,00 € 449,31 € - € 1.749,31 €	1.749,31 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.
11.	122710/ 78322000	Standesamt: Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	122.710.00.002	Ordnungsamt: Sammelposten IT-Technik	300,00 € - € - € 300,00 €	300,00 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
12.	122720/ 78322000	Einwohner-, Pass- und Meldewesen/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	122.720.00.002	Einwohnermeldeamt: Sammelposten IT-Technik	500,00 € - € - € 500,00 €	500,00 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.
13.	126000/ 78310000	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	126.000.07.007	Feuerwehr Lochau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 Euro)	5.700,00 € - € - € 5.700,00 €	3.200,00 €	0,00 €	Ordnungsamt: 2x Überlebensanzug gesamt 3.200,00 € mit Auftrag vom 21.08.2024 noch offen. Liefertermin nach Anmahnung durch den Lieferanten auf April 2025 verschoben.	Lieferung noch ausstehend.
14.	126000/ 78317100	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	640.000,00 € 374.071,67 € - € 1.014.071,67 €	596.590,46 €	68.276,82 €	Ordnungsamt: Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Döllnitz: Auftrag wurde nach Ausschreibung am 02.10.2024 ausgelöst; voraussichtliche Fertigstellung des Fahrzeugs laut Hersteller Ende 2025 ca. 75.000,00 €. Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Ermlitz: In Ausschreibung ca. 525.000,00 €; erste Ausschreibungsmusste aufgrund eines ungenauen Leistungsverzeichnisses und fehlender eingegangener Angebote aufgehoben werden (18.11.2024). Das neue Leistungsverzeichnis befindet sich in der Fertigstellung und die Ausschreibung soll im Februar 2025 neu erfolgen.	Ausschreibung Löschfahrzeug Ermlitz noch nicht erfolgt, da das Leistungsverzeichnis seitens der Feuerwehr noch nicht fertig bearbeitet ist.
15.	126000/ 78320000	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	1.800,00 € - € - € 1.800,00 €	770,00 €	0,00 €	Ordnungsamt: Ersatzbeschaffung von 2 Handlampen und einem Steckleiterteil (gesamt ca. 770,00 €) vom 29.11.2024 noch offen. Gerätschaften wurden durch das Feuerwehrtechnische Zentrum wegen Mängeln bei der Fahrzeugüberprüfung im November ausgesondert.	Liefertermin erneut angemahnt.
16.	126000/ 78320000	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	3.200,00 € - € - € 3.200,00 €	740,00 €	604,12 €	Ordnungsamt: Ersatzbeschaffung eines Dreibeinstativ und eines Strahlrohrs gesamt ca. 740,00 € vom 29.11.2024 noch offen. Die Gerätschaften wurden durch das Feuerwehrtechnische Zentrum wegen Mängeln bei der Fahrzeugüberprüfung im November ausgesondert.	Standrohr erledigt. Stativ noch offen.
17.	126000/ 78322000	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	126.000.00.002	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten IT-Technik	3.500,00 € - € - € 3.500,00 €	2.124,31 €	141,77 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
18.	126000/ 78322000	Brandschutz/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik	1.000,00 € - € - € 1.000,00 €	101,00 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.
19.	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. Wird im 1. Quartal 2025 realisiert und abgerechnet.	Termin noch ausstehend
20.	211110/ 78312000	Grundschulen/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware)	211.110.00.001	Grundschulen: IT Projekt Digitalpakt	306.423,43 € - € - € 306.423,43 €	27.154,19 €	0,00 €	Stabstelle: Mittel für Ersatzbeschaffung IT-Technik (Tafeln, Netzwerktechnik, Schülerendgeräte, Verwaltung). Die Maßnahme (Digitalpakt) befindet sich in der Abrechnung und ist somit noch nicht vollständig abgeschlossen.	unverändert / Abrechnung liegt Fördermittelgeber vor, voraussichtlich 09/ 2025
21.	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)	68.400,00 € 29.678,11 € - € 98.078,11 €	71.093,52 €	12.868,65 €	Hauptamt: Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die geplanten Anschaffungen noch nicht realisiert werden.	Bestellung erst abschließen nach den Umbaumaßnahmen
22.	211110/ 78322000	Grundschulen/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	211.110.00.001	Grundschulen: IT Projekt Digitalpakt	106.700,00 € - € - € 106.700,00 €	106.700,00 €	0,00 €	Stabstelle: Digitalpakt IKT; Die Maßnahme (Digitalpakt) befindet sich in der Abrechnung und ist somit noch nicht vollständig abgerechnet.	unverändert / Abrechnung liegt Fördermittelgeber vor, voraussichtlich 09/ 2025
23.	211110/ 78510000	Grundschulen/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.110.12.102	Grundschule Wallendorf: Erweiterung	- € 1.740.259,42 € 238.500,00 € 1.978.759,42 €	402.375,10 €	357.143,44 €	Bauamt: Die Bauleistungen sind bis auf einige Restleistungen/ Mängelbeseitigungen abgeschlossen. Die Schlussrechnungen sind noch in der Prüfungsphase.	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist noch offen.
24.	211110/ 78510000	Grundschulen/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.110.12.104	Grundschule Wallendorf: Umbau Hort	167.000,00 € - € - € 167.000,00 €	167.000,00 €	4.060,88 €	Bauamt: Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase, daher ist die Planung noch nicht abgerechnet.	
25.	211110/ 78532000	Grundschulen/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.110.02.200	Grundschule Döllnitz: Neugestaltung Schulhof	253.000,00 € 280.108,91 € - € 533.108,91 €	370.997,83 €	86.983,87 €	Bauamt: Die Maßnahme erfolgt nutzungsbedingt in fünf Teilabschnitten (2020 - 2025). Bei den ersten 3 Bauabschnitten gab es Verzögerungen wegen Vergabeschwierigkeiten, Wintereinbruch und Kapazitätsmangel. Der 4. und 5. Bauabschnitt soll 2025/ 2026 realisiert werden.	Gestaltung abgestimmt
26.	211110/ 78532000	Grundschulen/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.110.12.200	Grundschule Wallendorf: Zaunerneuerung	25.000,00 € - € - € 25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender Vorleistung des Versorgungsträgers noch nicht begonnen werden.	Auftrag ist erteilt

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
27.	365100/ 78310000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	365.100.23.006	Hort Wallendorf: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)	15.000,00 € - € - € 15.000,00 €	12.527,06 €	0,00 €	Hauptamt: Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die Anschaffungen noch nicht realisiert werden.	Bestellung erst abschließen nach den Umbaumaßnahmen
28.	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)	13.900,00 € 5.555,69 € - € 19.455,69 €	6.602,50 €	0,00 €	Hauptamt: Aufgrund von Bauverzögerungen konnten die neuen Räumlichkeiten noch nicht ausgestattet werden.	Bestellung erst abschließen nach den Umbaumaßnahmen
29.	365100/ 78320000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	365.100.80.001	Kindertagesstätten Allgemein: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	- € 3.540,00 € - € 3.540,00 €	700,00 €	590,15 €	Hauptamt: Auftragsbestätigung 9002245281 vom 19.11.2024 der Firma HABA Pro für eine Wandplatte "Wald".	Auftragsbestätigung erfolgt. Lieferung ausstehend
30.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Die Umsetzung digitaler Bildungsprojekte wie FuxKids erfordert eine kontinuierliche Ausstattung mit Hardware, um nachhaltige digitale Bildung sicherzustellen. Der Bedarf an Laptops besteht weiterhin, da die Digitalisierung der Einrichtungen langfristig geplant ist. Aufgrund der Personalveränderung in der unbesetzten Führungsstelle im sozialen Bereich (2. Halbjahr) ist eine Übertragung der Mittel erforderlich. Eine gezielte und planvolle Anschaffung im Jahr 2025 ermöglicht eine effiziente Nutzung der Mittel und verhindert unnötige Ausgaben.	Ergänzung Hauptamt: Die Anschaffung der Laptops konnte bisher auf Grund der personellen Situation in der IT nicht erfolgen. Die Laptops sind notwendig zur Unterstützung der Arbeit der Kinderschutzzachkräfte und Praxisanleiter sowie zur Vorbereitung von Bildungsprojekten.
31.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.03.002	Kindergarten Ermlitz: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
32.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.04.002	Kindergarten Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
33.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
34.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.09.002	Kindergarten Raßnitz: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
35.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.10.002	Kindergarten Röglitz: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
36.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.11.002	Kindergarten Schkopau: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
37.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.12.002	Kindergarten Wallendorf: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
38.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.21.002	Hort Schkopau: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
39.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.22.002	Hort Döllnitz: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
40.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.23.002	Hort Wallendorf: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
41.	365100/ 78322000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	365.100.29.002	Hort Raßnitz: Sammelposten IT-Technik	625,00 € - € - € 625,00 €	625,00 €	0,00 €	Stabstelle: Begründung siehe Investitionsnummer 365.100.02.002	siehe 365.100.02.002
42.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.03.101	Kindergarten Ermlitz: Neubau	2.250.000,00 € 4.966.221,90 € - € 7.216.221,90 €	7.085.215,97 €	225.866,01 €	Bauamt: Die Baumaßnahme befindet sich in der Planungs- und Ausschreibungsphase.	Stützwände wurden beauftragt
43.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.07.101	Kindergarten Lochau: Neubau	- € 150.000,00 € - € 150.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme wurde verschoben.	Die Ausschreibung Planung ist beauftragt.
44.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.11.106	Kindergarten Schkopau: Brandschutzmaßnahmen	80.000,00 € - € - € 80.000,00 €	80.000,00 €	5.307,88 €	Bauamt: Terminverzögerung Brandschutzkonzept durch Fachplaner. Dies bildet die Grundlage für die notwendigen Bauleistungen.	Konzept ist erstellt
45.	365100/ 78510000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.100.23.100	Hort Wallendorf: Erweiterung Horträume	130.000,00 € - € - € 130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die Planung ist noch nicht abgerechnet.	
46.	365100/ 78513000	Kindertagesstätten/ Auszahlungen für bauliche Betriebsvorrichtungen	365.100.12.104	Kindergarten Wallendorf: Neubau Fluchttreppe	35.000,00 € - € - € 35.000,00 €	35.000,00 €	5.288,29 €	Bauamt: Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die Planung ist noch nicht abgerechnet.	in Realisierung

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
47.	366100/ 78532000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	366.100.00.308	Spielplatz Luppenau: Neugestaltung Spielplatz	4.800,00 € - € - € 4.800,00 €	4.338,76 €	0,00 €	Bauamt: Das Spielgerät wurde im letzten Quartal 2024 geliefert und in unserer Servicestation gelagert. Für den Einbau wird noch diverser Fallschutz benötigt. Für den Rest wird vom Ortsbürgermeister ein Sonnensegel gewünscht.	Bestellung wurde ausgelöst
48.	511000/ 54315000	Räumliche Planung und Entwicklung: Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Bebauungspläne und Flächennutzungsplan)			19.300,00 € - € - € 19.300,00 €	9.600,00 €	24,99 €	Bauamt: Die laufenden Verfahren aus dem Vorjahr (2024) sind weiterhin über die bestehenden Verträge gebunden. Eine Vollendung der begonnenen Planungen war aufgrund der durchgeführten Kommunalwahlen und der daraus resultierenden längeren Phase ohne Sitzungstermine nicht möglich. Ein Abschluss 2025 ist angestrebt.	
49.	511000/ 78322000	Räumliche Planung und Entwicklung: Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	511.000.00.002	Räumliche Planung und Entwicklung: Sammelposten IT-Technik	1.500,00 € 2.000,00 € - € 3.500,00 €	426,95 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Monitore - Die Bildschirmarbeitsplätze sollen erweitert werden. Einige Monitore in der Verwaltung wurden bereits ausgetauscht/ ergänzt. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Geräten, insbesondere zur ergonomischen Optimierung der Bildschirmarbeitsplätze (z. B. Augentraining im Haus). Eine frühere Gesamtbestellung war aufgrund von Lieferzeiten, begrenzten Lagerkapazitäten sowie Aspekten der Gewährleistung und Garantie nicht realisierbar. Daher ist die Übertragung der Haushaltsmittel erforderlich, um die restlichen Monitore zeitnah zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.	Freigabe der Reste im April. Beschaffung in Juni geplant. Umsetzung nach Anlauf Umstellung Rechnungsarchiv.
50.	541000/ 54315000	Gemeindestraßen/ Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	541.000.80	Gemeindestraßen - Allgemeine Auffangkostenstelle	14.500,00 € 13.776,82 € - € 28.276,82 €	10.758,39 €	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. Der Haushaltsansatz wurde im Haushalt als übertragbar ausgewiesen.	
51.	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 Zuwendungsbescheide vom Landkreis Saalekreis noch nicht vorlagen. Die Finanzmittel werden noch komplett benötigt.	Maßnahme wurde begonnen
52.	541000/ 78210000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	541.000.09.200	Raßnitz: Bushaltestelle	- € 16.136,00 € - € 16.136,00 €	16.136,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Planung konnte noch nicht begonnen werden, da die Zuwendungsbescheide vom Landkreis Saalekreis noch nicht vorlagen. Die Finanzmittel werden noch komplett benötigt.	Maßnahme wurde begonnen
53.	541000/ 78213900	Gemeindestraßen/ Sonstiges Infrastrukturvermögen	541.000.02.205	Döllnitz: Ortsteilbudget - Plakatträger	3.500,00 € - € - € 3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Plakatträger wurden im Dezember 2024 bestellt und werden im Frühjahr eingebaut.	Zaun wurde beauftragt
54.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.02.203	Döllnitz: Erschließungsstraße "An der Elsterbrücke L 183"	700.000,00 € 90.000,00 € - € 790.000,00 €	714.784,52 €	5.418,04 €	Bauamt: Die Planung befindet sich in der Ausführungsplanung. Ausschreibung und Bau sind für 2025 geplant. Die Finanzmittel werden noch in voller Höhe benötigt.	

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
55.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.08.201	Luppenau: Ausbau Tragarther Straße	470.000,00 € - € - € 470.000,00 €	467.694,37 €	30.835,01 €	Bauamt: Die Planung befindet sich in der Ausführungsplanung. Die Maßnahme soll 2025 ausgeschrieben werden. Die Bauzeit ist mit 1 1/2 Jahren veranschlagt. Die Finanzmittel werden noch in voller Höhe benötigt.	
56.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.11.201	Schkopau: Ersatzneubau Saaleradweg	5.000,00 € 1.587,08 € - € 6.587,08 €	3.966,80 €	122.535,75 €	Bauamt: Bis einschließlich 2025 sind noch Entwicklungspflegearbeiten (Wässern, Mähen und Schädlingsbekämpfung) an den externen Ausgleichspflanzungen durchzuführen.	
57.	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.	
58.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.11.207	Schkopau: Sanierung der Stützwand	73.000,00 € 17.000,00 € - € 90.000,00 €	84.901,84 €	0,00 €	Bauamt: Die Planungsleistungen sind beauftragt und werden 2025 abgeschlossen.	Sanierungskonzeption wurde erstellt
59.	541000/ 78520000	Gemeindestraßen/ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.000.12.206	Wallendorf: Gehweg Schulweg	155.000,00 € 20.000,00 € - € 175.000,00 €	153.855,64 €	6.726,22 €	Bauamt: Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Baumaßnahme wird in 2025 ausgeschrieben und durchgeführt.	beauftragt
60.	552100/ 78322000	Öffentliche Gewässer/ Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)	552.100.03.002	Wasserwehr: Sammelposten IT-Technik	- € 500,00 € - € 500,00 €	500,00 €	0,00 €	Stabstelle: Austausch Drucker. Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden. Sie wird im 2. und 3. Quartal 2025 realisiert und abgerechnet.	Umsetzung Ende II/2025 geplant
61.	552100/ 78532000	Öffentliche Gewässer/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	552.100.01.300	Döllnitz: Teichsanierung "Schachtloch"	500.000,00 € - € - € 500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Die Mittel wurden für die Planungskosten zur Sanierung des Schachtloches in Döllnitz eingestellt. Aus mangelnden personellen Kapazitätsgründen konnte die Maßnahme 2024 erst im Dezember begonnen werden.	
62.	552100/ 78532000	Öffentliche Gewässer/ Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	552.100.02.305	Naherholungsgebiet Seen: Ertüchtigung Slipstellen	10.000,00 € - € - € 10.000,00 €	8.837,21 €	0,00 €	Ordungsamt: Am 30.05.2024 wurde an die Untere Wasserbehörde des Landkreises Saalekreis ein Antrag für die Genehmigung zum Bau einer Slipstelle für die Feuerwehr am Raßnitzer See (Nähe Strand) gestellt. Die wasserrechtliche Genehmigung erfolgte am 25.09.2024 mit der Auflage vor Beginn der Arbeiten einen Antrag auf Ausnahme vom Biotopschutz bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Im Vorfeld ist dafür eine Eingriffsbilanz und eine artenschutzrechtliche Beurteilung von Nöten, welche durch ein entsprechendes Planungsbüro zu erstellen ist. Das Planungsbüro hat eine Vorlaufzeit von 6 Monaten und hat den Auftrag bis dato noch nicht bestätigt. Eine Umsetzung der Maßnahme ist aus diesen Gründen 2024 nicht durchführbar gewesen.	Ausgleichs- und Artenschutzbilanz wurde durch ein Planungsbüro erstellt, Antwort seitens Landkreis noch ausstehend, danach kann Bau beginnen.
63.	573100/ 78510000	Sonstige kommunale Einrichtungen/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	573.100.11.100	Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme	- € 20.000,00 € - € 20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Bauamt: Der Fachplaner ist vertraglich gebunden: Die Abrechnung der Leistungen erfolgt 2025.	
64.	573100/ 78510000	Sonstige kommunale	573.100.11.101	Bürgerhaus Schkopau:	190.000,00 €	190.000,00 €	17.866,86 €	Bauamt:	

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2024 und Haushaltsrest aus 2023 üpl./ apl. Ansatz verfügbar gesamt	neue Ermächtigung gebildeter HH-Rest	bisher ausgezahlt	Begründung des Fachamtes	Bemerkungen
		Einrichtungen/ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		Um- und Ausbau Bürgersaal	- € - € 190.000,00 €			Die Maßnahme befindet sich noch in der Realisierung. Die Maßnahme war bis 05/2024 gesperrt. Ausschreibung der Fachplaner für technische Ausrüstung wegen fehlender Teilnahme verlängert. Abbrucharbeiten bis 12/2024 erfolgt. Besprechung mit Bürgermeister zur Aufgabenspezifizierung für Architekturbüro am 03.12.2024. Technische Planung stagniert wegen fehlender Zuarbeit Hauptamt für technische Ausstattung Bürgersaal.	
						11.657.981,68 €	970.818,14 €		