

Beschlussprotokoll
Zweckverband Goitzsche

Beschluss-Nr. 12/2022

zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche

vom 01.11.2022

im öffentlichen / nichtöffentlichen Teil

Kurztitel

Nachtragshaushaltssatzung 2022 einschließlich Nachtragshaushaltsplan

Beschlusstext

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2022 einschließlich Nachtragshaushaltsplan in der Fassung vom 15.09.2022 gemäß § 16 Abs. 1 GKG-LSA in Verbindung mit § 98 Abs. 1 KVG LSA

Anlage(n)

Nachtragshaushaltssatzung 2022 inklusive Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen
Anhörung Kommunalaufsicht

Abstimmungsergebnis

angenommen

abgelehnt

Verteilung der Stimmen

9 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

01.11.2022



Lars-Jörn Zimmer (MdL)
Vorsitzender der Verbandsversammlung





Pouch

Poucher Dorfplatz 3

06774 Muldestausee

Haushaltsjahr 2022

Nachtrag Haushaltssatzung einschließlich
Haushaltsplan

01.11.2022

Inhalt:

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

Finanzplan

Ergebnisplan

Teilpläne

Anlagen:

Anlage zum Vorbericht des Nachtragshaushalts

Übersicht Rücklagen

Verbindlichkeitenübersicht

Umlageberechnung

Stellenübersicht

Tilgungspläne Kredite

Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes Goitzsche für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 07.06.2022 hat der Zweckverband Goitzsche in seiner Sitzung am 01.11.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden folgende Änderungen vorgenommen:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
die Erträge	442.200	98.300	0	540.500
die Aufwendungen	409.900	78.000	0	487.900
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	353.500	98.300	0	451.800
Auszahlungen	338.400	58.000	0	396.400
aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen	92.000	12.100	0	104.100
aus Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen	53.600	0	22.400	31.200

§ 2

Die bisher in Höhe von 0 Euro festgesetzte Kreditermächtigung für Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 0 Euro wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) wird von 68.000 Euro auf 90.300 Euro geändert.

§ 5

Die Verbandsumlage wird von 225.000 Euro auf 349.000 Euro geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022

In der Sitzung vom 01.11.2022 beschloss die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche den 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022. Im Rahmen des Geschäftsführerwechsels traten ab Juli 2022 Liquiditätsprobleme zu Tage. Das Landesverwaltungsamt beabsichtigte die Anordnung zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung inkl. Nachtragshaushaltsplans.

Die Eröffnungsbilanz 2013 weist einen Bestand an Rücklagen in Höhe von 676.725,37 € auf. Da seit 2015 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, kann diesbezüglich nur auf die IST-Situation abgestellt werden. Die Höhe der Rücklagen beträgt aktuell 0,00 €.

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit ist festzuhalten, dass sich die Erhöhung der Auszahlungen darin begründet, dass bereits getätigte Ausgaben im 1. Halbjahr 2022 im Aufwand gebucht waren, allerdings der Investitionstätigkeit zuzurechnen sind. Damit ergibt sich in diesem Punkt kein ausgeglichenes Ergebnis.

Einzelheiten zu den Änderungen inkl. Erläuterungen sind der **Anlage zum Vorbericht des Nachtragshaushalts** zu entnehmen.

Muldestausee, den 01.11.2022

Tina Kretschmer

Tina Kretschmer
Verbandsgeschäftsführerin



Finanzplan 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.500	349.000	110.500	350.800	364.000	323.500
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	97.500	-12.500	120.000	125.000	130.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.500	451.800	98.300	471.800	490.000	454.500
09 Personalauszahlungen	176.900	176.900	0	176.900	185.800	185.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	95.800	17.200	127.300	142.300	97.800
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.300	116.500	40.200	76.600	76.600	71.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.600	7.200	600	7.900	7.400	7.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.400	396.400	58.000	388.700	412.100	362.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.100	55.400	40.300	83.100	77.900	91.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	72.000	72.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20.000	20.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	0	0	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	92.000	104.100	12.100	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	104.100	12.100	0	0	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	-12.100	-12.100	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	15.100	43.300	28.200	83.100	77.900	91.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.600	31.200	-22.400	53.600	53.600	53.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.600	-31.200	22.400	-53.600	-53.600	-53.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-38.500	12.100	50.600	29.500	24.300	38.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-102.000	-102.000	-89.900	-60.400	-36.100

Finanzplan 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-38.500	-89.900	-51.400	-60.400	-36.100	2.200

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.500	349.000	110.500	363.800	364.000	323.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	97.500	-12.500	120.000	125.000	130.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	93.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	442.200	540.500	98.300	577.500	582.700	547.200
10	Personalaufwendungen	176.900	176.900	0	176.900	185.800	185.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	95.800	17.200	127.300	142.300	97.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.300	116.500	60.200	76.600	76.600	71.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600	7.200	600	7.900	7.700	7.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.900	487.900	78.000	480.200	503.900	454.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.300	52.600	20.300	97.300	78.800	93.100
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	32.300	52.600	20.300	97.300	78.800	93.100
Nachrichtlich:							
1a.	Jahresergebnis	32.300	52.600	20.300	97.300	78.800	93.100
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	32.300	52.600	20.300	379.400	687.700	1.019.200
1b.	Jahresergebnis	32.300	52.600	20.300	97.300	78.800	93.100
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	32.300	52.600	20.300	379.400	687.700	1.019.200
2.Zahlungswirksame Aufwendungen	-91.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
	- Zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
=	Saldo zahlungsunwirksamer "Vorgänge"	-91.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

11.10.00

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.500	349.000	110.500	363.800	364.000	323.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.500	0	-13.500	40.500	54.000	13.500
41410.00006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel für Personalkosten eines Infrastrukturmanagers	13.500	0	-13.500	40.500	54.000	13.500
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	225.000	349.000	124.000	323.300	310.000	310.000
41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	75.000	116.300	41.300	116.300	103.300	103.300
41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400	155.700	55.300	138.300	138.300	138.300
41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	47.800	74.200	26.400	65.900	65.900	65.900
41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.800	2.800	1.000	2.800	2.500	2.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	238.500	349.000	110.500	363.800	364.000	323.500
10	Personalaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	157.500	157.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.000	96.000	0	96.000	100.800	100.800
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.000	96.000	0	96.000	100.800	100.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	7.500	0	7.500	7.900	7.900
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	7.500	0	7.500	7.900	7.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	46.500	0	46.500	48.800	48.800
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	46.500	0	46.500	48.800	48.800
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	15.400	-12.200	60.100	75.100	30.100
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
523200	Aufwendungen für Leasing	600	600	0	600	600	600
52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	600	600	0	600	600	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Nebenkosten-Betriebskosten	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

11.10.00

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	44.100	128.700	84.600	136.800	114.500	119.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	44.100	128.700	84.600	136.800	114.500	119.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.10.00.00	Verwaltung des Zweckverbandes	44.100	128.700	84.600	136.800	114.500	119.000

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

54.10.01

Produktbereich: 54 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe: 54.10 Gestaltung der Umwelt
Produkt: 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
57110.40000 Abschreibungen Brücke Graben 5	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
57110.40001 Abschreibungen Beleuchtung/Rastanlagen/Beschilderung	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
57110.40006 Abschreibung Fahrzeuge	700	700	0	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.900	59.300	10.400	62.700	62.700	58.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.800	34.700	-10.100	31.000	31.000	35.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	44.800	34.700	-10.100	31.000	31.000	35.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	44.800	34.700	-10.100	31.000	31.000	35.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.10.01.00	Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)	44.800	34.700	-10.100	31.000	31.000	35.500

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

54.10.02

Produktbereich: 54 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe: 54.10 Gestaltung der Umwelt
Produkt: 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung
- Betrieb gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.400	1.400	1.600	1.600	1.600
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.300	1.300	1.500	1.500	1.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	0	100	100	100	100	100
525500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	100	0	-100	100	100	100
52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	100	0	-100	100	100	100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	100	500	500	500
52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0	300	300	300	300	300
52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	200	0	-200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
52710.40003	Repräsentationskosten	100	100	0	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.400	-100	2.800	2.800	2.800
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52910.40004	EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	500	100	-400	500	500	500
52910.40005	Kontoführung	0	100	100	100	100	100
52910.40007	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0	200	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	60.100	25.600	54.700	54.700	54.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	400	200	400	400	400
54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	200	400	200	400	400	400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
54290.40001	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	12.300	17.600	5.300	12.200	12.200	12.200
54310.40006	Bürokosten	400	400	0	300	300	300
54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	700	700	0	700	700	700
54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40009	Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	200	4.000	3.800	200	200	200
54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	10.000	12.300	2.300	10.000	10.000	10.000
54310.40012	öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0	200	200	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1. Nachtrag

61.20.00

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe: 61.20 *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: 61.20.00 Allgemeine Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	6.100	600	6.700	6.500	6.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.500	6.100	600	6.700	6.500	6.200
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredit 2013	3.300	3.300	0	4.000	4.000	4.000
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
55170.40006 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0	600	600	500	300	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.500	6.100	600	6.700	6.500	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.500	-6.100	-600	-6.700	-6.500	-6.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.500	-6.100	-600	-6.700	-6.500	-6.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.500	-6.100	-600	-6.700	-6.500	-6.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
61.20.00.00	Allgemeine Finanzverwaltung	-5.500	-6.100	-600	-6.700	-6.500	-6.200

Teilfinanzplan 2022

11.10.00

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.500	349.000	110.500	350.800	364.000	323.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.500	0	-13.500	40.500	54.000	13.500
41410.00006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel für Personalkosten eines Infrastrukturmanagers	13.500	0	-13.500	40.500	54.000	13.500
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	225.000	349.000	124.000	310.300	310.000	310.000
41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	75.000	116.300	41.300	103.300	103.300	103.300
41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400	155.700	55.300	138.300	138.300	138.300
41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	47.800	74.200	26.400	65.900	65.900	65.900
41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.800	2.800	1.000	2.800	2.500	2.500
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.500	349.000	110.500	350.800	364.000	323.500
09	Personalauszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	157.500	157.500
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	96.000	96.000	0	96.000	100.800	100.800
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.000	96.000	0	96.000	100.800	100.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	7.500	0	7.500	7.900	7.900
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.500	7.500	0	7.500	7.900	7.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	46.500	46.500	0	46.500	48.800	48.800
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	46.500	0	46.500	48.800	48.800
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	15.400	-12.200	60.100	75.100	30.100
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
723200	Auszahlung für Leasing	600	600	0	600	600	600
52320.40000	Aufwendungen für Leasing - Büro	600	600	0	600	600	600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Nebenkosten-Betriebskosten	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	200	0	-200	200	200	200

Teilfinanzplan 2022

11.10.00

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 11 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Zentrale Verwaltung
Produkt: 11.10.00 Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.700	1.700	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0	1.700	1.700	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700	1.700	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.700	-1.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.10.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe: 54.10 Gestaltung der Umwelt
 Produkt: 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	20.000	20.000	0	0	0	0
02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	20.000	20.000	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0	1.000	1.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	8.900	8.900	0	0	0
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0	8.900	8.900	0	0	0
23110.40001 Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.900	8.900	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.900	9.900	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.000	10.100	-9.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.10.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe: 54.10 Gestaltung der Umwelt
Produkt: 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Wege, Plätze - z.B. Objektschutz (19 % Mehrwertsteuer)						
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.400	1.400	1.600	1.600	1.600
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.300	1.300	1.500	1.500	1.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen Umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	0	100	100	100	100	100
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	100	0	-100	100	100	100
52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	100	0	-100	100	100	100
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	100	500	500	500
52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0	300	300	300	300	300
52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	200	0	-200	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	100	100	100
52710.40003	Repräsentationskosten	100	100	0	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.400	-100	2.800	2.800	2.800
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52910.40004	EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	500	100	-400	500	500	500
52910.40005	Kontoführung	0	100	100	100	100	100
52910.40007	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0	200	200	200	200	200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	54.500	60.100	5.600	54.700	54.700	54.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	400	200	400	400	400
54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	200	400	200	400	400	400
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
54290.40001	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	12.300	17.600	5.300	12.200	12.200	12.200
54310.40006	Bürokosten	400	400	0	300	300	300
54310.40007	Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	700	700	0	700	700	700
54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40009	Öffentliche Bekanntmachung (19 % Umsatzsteuer)	200	4.000	3.800	200	200	200
54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	10.000	12.300	2.300	10.000	10.000	10.000
54310.40012	öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.10.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe: 54.10 Gestaltung der Umwelt
 Produkt: 54.10.02 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung
 - Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	92.000	92.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.000	72.000	0	0	0	0
09610.40025 Umbau Pegelturm	72.000	72.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
09610.40011 Schrankenanlage Parkplatz Pegelturm	20.000	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.500	500	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.000	-20.500	-500	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

61.20.00

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 Zentrale Finanzleistung
 Produktgruppe: 61.20 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 61.20.00 Allgemeine Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktbereich: 54 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe: 54.10 Gestaltung der Umwelt
 Produkt: 54.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000008 Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	875.343	1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	875.343	1.000
09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	875.343	1.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-875.343	-1.000

Anlage zum Vorbericht des Nachtragshaushalts 2022 - Übersicht Untersachkonten mit Erläuterungen

Produkt 11.10.00	USK	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz	1. Nachtrag 2022	Nachtrag: Ansatz erhöht um	Nachtrag: Ansatz vermindert um	Erläuterungen
11.10.00	41410.00006	Fördermittel für Personalkosten eines Infrastrukturmanagers	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00	13.500,00 €	Der Fördermittelantrag wurde zurückgezogen und wird zum gegebenen Zeitpunkt erneut gestellt (geplant Anfang 2023).
11.10.00	41820.0000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	75.500,00 €	75.500,00 €	0,00 €	116.300,00 €	40.800,00 €	0,00 €	
11.10.00	41820.0001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	100.400,00 €	100.400,00 €	0,00 €	155.700,00 €	55.300,00	0,00 €	
11.10.00	41820.0002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	47.800,00 €	47.800,00 €	0,00 €	74.200,00 €	26.400,00	0,00 €	
11.10.00	41820.0003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	1.800,00 €	1.800 €	0,00 €	2.800,00 €	1.000,00	0,00 €	
11.10.00	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Neben- und Betriebskosten	0,00 €	28,56 €	-28,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Dieses Untersachkonto wurde nicht beplant. Ein Ansatz wäre jedoch erforderlich gewesen, da folgende Kosten definitiv hier hineingebucht werden müssen: 1) Abfallentsorgung quartalsweise je 28,56 € (4x28,56 €=114,24 €) 2) Schlussrechnung Abfallentsorgung 2021 i. H. v. 1.139,10 € 3) Reinigung der Büroräume durch Firma Hamella mit bisherigen 91,51 € Hinweis: Die Summen betreffen je 80 % der Gesamtsumme, die verbleibenden 20 % gehören in den BgA (Erläuterungen hierzu im entsprechenden USK des BgAs).
11.10.00	52550.40000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen unter 150,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	Es wurden und werden im Haushaltsjahr 2022 keine Ausrüstungsgegenstände unter 150,00 € netto angeschafft.
11.10.00	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	In dieses Untersachkonto gehören 80 % der Gesamtsumme an Schulungskosten. Eine Schulung hat bereits stattfinden müssen, welche im Produkt 11.10.00 mit 405,95 € zu Buche schlägt. Diese Kosten befinden sich aktuell in einem anderen Untersachkonto (52910.4000 - Softwarebetreuung), Grund hierfür ist, dass der Deckungszähler, in dem sich das USK Aus- und Fortbildung, Schulungskosten befindet, bereits ausgeschöpft ist und man somit zunächst in ein anderes USK gebucht hatte. Weitere Schulungskosten werden nicht geplant und wären aufgrund der Haushaltssituation ohnehin nicht realisierbar.
11.10.00	52710.40001	Repräsentationskosten	200,00 €	1.559,55	-1.359,55	1.700,00	1.500,00 €	0,00 €	Die Repräsentationskosten werden maßgeblich durch die Zahlung einer "Gestaltungspauschale" anlässlich des Goitzsche Marathons an den Dachverband Goitzsche e. V. i. H. v. 1.500,00 € gesprengt. Beim Goitzsche Marathon wurde für den Zweckverband Goitzsche erworben, was die Zahlung der Summe erklärt. Diese passt unseres Erachtens nur in das Konto Repräsentationskosten und wird daher hier mit geplant. Außerdem fallen Bewirtungskosten für die Zweckverbandsversammlungen in dieses Konto. Hierfür wurden im 1. Halbjahr 2022 23,00 € ausgegeben. Es werden entsprechend weitere Gelder eingeplant für die kommenden Versammlungen im Restjahr 2022 (Hinweis: je 80 % der Gesamtsumme, 20 % in BgA).
11.10.00	52920.40005	Personalkosten Infrastrukturmanager	15.000,00 €	0,00	15.000,00	0,00	0,00 €	15.000,00 €	Der Fördermittelantrag für den Infrastrukturmanager wurde zurückgezogen und wird zum gegebenen Zeitpunkt erneut gestellt (geplant Anfang 2023).
11.10.00	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verbandsmitglieder	800,00 €	600,00 €	200,00 €	1.400,00 €	600,00 €	0,00 €	Die Aufwandsentschädigung fällt jeweils zur Verbandsversammlung an und beträgt laut Satzung 30,00 € pro Person und Sitzung. Sie wird halbjährlich ausgezahlt und zu 80 % in die Verwaltung und zu 20 % in den BgA gebucht. Geht man zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass im Restjahr 2022 noch 3 Sitzungen stattfinden, zu denen alle 10 Verbandsmitglieder erscheinen, entspräche das 900,00 € insgesamt. 80 % von 900,00 €, also 720,00 € würden in die Verwaltung einfließen und werden hier entsprechend geplant.
11.10.00	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €	1.366,67 €	633,33 €	2.100,00 €	100,00 €	0,00 €	In dieses USK werden Kosten für Briefmarken und Festnetz- sowie Mobilfunkrechnungen der Telekom (zu 80 % Verwaltung, verbleibende 20 % gehen in den BgA) gebucht. Einige Vertragsbestandteile und Rufnummern des Telekom-Mobilfunkvertrages wurden bereits gekündigt. Die Kündigungsbestätigungen stehen noch aus. Der bisherige Gesamtbetrag (Grundgebühr für die Telekom-Verträge Festnetz und Mobilfunk) beläuft sich für das Restjahr auf 636,00 €.
11.10.00	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	700,00 €	584,34 €	115,66 €	18.000,00 €	17.300,00 €	0,00 €	Es wurden diverse Ausschreibungen außerplanmäßig veröffentlicht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17.626,99 € und setzen sich wie folgt zusammen: 2.763,89 € für VGF; 2.767,44 € für SB; 2.763,89 € für SB; 2.443,43 € für LVZ; 951,11 € B-W; 836,63 € für SB; 2.443,43 € für VGF; 1.141,58 € für VGF; 556,75 € für Ausschreibung Grundstücke; 958,84 € für Ausschreibung Grundstücke. Diese müssten zu 80 % in dieses USK gebucht werden (also insgesamt 14.101,57 € bereits bezahlt). Weiterhin werden Auslagensatzentgelte für die Veröffentlichung von 3 Sitzungen des Zweckverbandes geplant in Höhe von 300,00 € (Achtung hier nur 80 % für die Verwaltung also 240,00 €) und weitere 1.200,00 € (80 % von insgesamt 1.500,00 €) für die eventuelle Veröffentlichung von Grundstücksausschreibungen.

11.10.00	54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00 €	17.626,99 €	-13.626,99 €	24.900,00 €	20.427,00 €	0,00 €	Hier wurden bislang ausschließlich die o. g. Stellenausschreibungen und Grundstücksausschreibungen hineingebucht. Wofür die 4.000,00 € überhaupt angesetzt wurden, weiß ich nicht. Die Ausschreibungen werden ins USK Öffentliche Bekanntmachungen 54310.40003 umgebucht, in diesem sind derzeit 700,00 € geplant. Frau Kretschmer setzt sich mit Herrn Giebler hinsichtlich weiterer Grundstücksverkäufe an Gemeinde Muldestausee sowie hinsichtlich dieser anfallender Flächengutachten in Verbindung, welche hier mit eingeplant werden könnten. Weiterhin fallen in dieses USK Kosten, welche durch den Rechtsbeistand Zweckverband (Geschäftsführerangelegenheit Tina Kretschmer) entstehen, an. Die 1. Rechnung i. H. v. insgesamt 3.033,61 € ist eingetroffen. Diese wird 80/20 gesplittet, konnte jedoch bislang aufgrund der unzureichenden Deckung nicht verbucht werden. Die Rechtsschutzversicherung greift nicht, da es sich um eine interne Streitigkeit handelt. Es müssen demnach weitere Kosten für Rechtsberatung eingeplant werden. Ebenso wie Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt. Pro Jahresabschluss sind das um die 10.000,00 € (laut Frau Pakendorf-Richter). Diese hat sich für 2022 noch 2 JAB vorgenommen, wären also ca. 20.000,00 €, die mit eingeplant werden müssen.
11.10.00	54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder/UK	700,00 €	717,32 €	-17,32 €	800,00 €	100,00 €	0,00 €	Hier wurde der Jahresbeitrag zur Gesetzlichen Unfallversicherung für das Jahr 2022 hineingebucht, welcher den Ansatz um 17,32 € überschreitet. Daher wird dieser nun nachträglich erhöht.
Produkt 54.10.01	USK	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz	1. Nachtrag 2022	Nachtrag: Ansatz erhöht um	Nachtrag: Ansatz vermindert um	Erläuterungen
54.10.01	44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Im März 2022 wurde ein Pachtvertrag mit dem Pferdehof Plodda geschlossen. Die jährliche Pachtgebühr beträgt 300,00 € und wurde gezahlt.
54.10.01	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie Mühlbecker Ufer/Schiffmühlenweg/Schlossterrassen/Zur Agora/Fischergasse	0,00 €	3.374,73 €	-3.374,73 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Die Stromkosten wurden in dem dafür vorgesehenen USK nicht eingeplant. Die Gesamtsumme der für die Lieferstellen vorgesehenen Abschläge wurde der entsprechende Nachtragsansatz eingetragen.
54.10.01	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00 €	5.256,22 €	-5.256,22 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	In dieses USK fallen die Kosten (Verwaltungsanteil, also 80 % der Gesamtkosten), die zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen dienen.
54.10.01	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	3.949,78 €	50,22 €	6.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	Die Kosten für Kraftstoff, Inspektionen, Reparaturen und Steuern wurden relativ gering geplant.
54.10.01	54310.40005	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €	225,65 €		1.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Die Gewerbesteuer i. H. v. 604,00 € (Verwaltungsanteil) müssten hierhin umgebucht werden. Derzeit stecken sie im USK Bürokosten. Für das Restjahr werden Gewerbesteuer und Grundsteuer i. H. v. 330,00 € + 22,76 € fällig. 80 % Verwaltung machen einen Betrag von ca. 283,00 € aus.
Produkt 54.10.02	USK	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz	1. Nachtrag 2022	Nachtrag: Ansatz erhöht um	Nachtrag: Ansatz vermindert um	Erläuterungen
54.10.02	43210.00001	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	110.000,00 €	32.428,23	77.571,77 €	97.500,00 €	0,00 €	12.500,00	Dieser Betrag wurde sehr großzügig eingeplant und wird entsprechend des gegenwärtigen Stands und der Erwartungen für die restlichen Monate im Jahr 2022 gemindert.
54.10.02	52110.40003	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäuden	20.000,00 €	31.541,13 €	-11.541,13 €	33.500,00 €	13.500,00 €	0,00 €	In dieses USK werden Kosten eingebucht, die im Zusammenhang mit der laufenden Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke stehen (z. B. Müllsäcke, Erde, Materialien etc.); Hier befinden sich 2.078,80 € für eine Handschranke inkl. Zubehör Fischergasse/Rundweg Halbinsel, welche nicht in dieses USK, sondern ins Anlagevermögen gehören > Mail an Frau Reichardt 30.08.2022; bislang keine Rückmeldung. Umbuchung zum nächstmöglichen Zeitpunkt gemeinsam mit Frau Reichardt von ab-data, da ich im Rahmen der Anlagenbuchhaltung mit E+S auf ihre Unterstützung angewiesen bin. Alles weitere ist korrekt eingebucht. In jedem Fall wird hier ein Nachtrag erforderlich sein, da Materialien zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude eingekauft werden müssen.
54.10.02	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	Die beiden gemieteten Objekte (Büroräume Poucher Dorfplatz und Begegnungsstätte sowie Nebengelass Pouch) sind umsatzsteuerfrei an die Gemeinde Muldestausee zu zahlen. Daher ergibt es keinen Sinn, dieses USK zu beplanen oder zu bebuchen. Die entsprechenden Kosten sind in den hierfür jeweils zutreffenden USK eingeplant.
54.10.02	52310.40002	BgA: Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00 €	740,95 €	-740,95 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Der BgA-Anteil der Miete für Büro und Nebengelass Poucher Dorfplatz, der sich im Jahr auf 808,20 € beläuft, wurde im BgA nicht eingeplant. Frau Kretschmer wird Kontakt zur Gemeinde Muldestausee aufnehmen, um zu klären, ob ab 2023 die Miete angesichts der steigenden Preise erhöht werden soll. Gibt es eine Nebenkostenabrechnungsvereinbarung?
54.10.02	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	785,10 €	214,90 €	2.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	Hierin enthalten sind Kosten für Benzin, Diesel, Kfz-Steuern sowie Reparaturen etc., welche auch angesichts der steigenden Kraftstoff-Preise zu gering angesetzt wurden. Kfz-Steuern fallen in diesem Jahr (Stand 26.08.2022) nicht mehr an.
54.10.02	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen umsatzsteuerfrei - wie Kraftfahrthaftpflicht	0,00 €	78,00 €	78,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	In dieses USK wurden bislang (Stand 26.08.2022) Kfz-Steuern für ABI-ZG 555 sowie ZG 559 gebucht, Kfz-Steuern befinden sich teilweise im Konto 52510.40001 (Haltung von Fahrzeugen), welches an Ust gekoppelt ist. Zukünftig ist zu überlegen, in welches USK man die Steuern stetig bucht. Aktuell ist hier keine klare Linie zu erkennen. Auch für die Kraftfahrthaftpflicht nicht. Die Kosten dafür könnten hier eingeplant und gebucht werden. Gleichzeitig existiert noch ein weiteres Konto Versicherungen/Haftpflicht.

54.10.02	52550.40001	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150,00 € - BgA (19 % Mehrwertsteuer)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	Es wurden und werden im Haushaltsjahr 2022 keine Ausrüstungsgegenstände unter 150,00 € netto angeschafft.
54.10.02	52610.40001	BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Dieser Betrag betrifft die Ab-Data-Grundlagenschulung von Frau Dhimertika (BgA-Anteil i. H. v. 101,49 €).
54.10.02	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	Keine Schutzkleidung im BgA-Anteil für dieses Jahr geplant.
54.10.02	52910.40004	EDV-Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	500,00 €	28,28 €	471,72 €	100,00 €	0,00 €	400,00 €	Es fällt voraussichtlich kein EDV-Bedarf mehr an.
54.10.02	52910.40005	Kontoführung	0,00 €	52,28 €	-52,28 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Kosten für die Kontoführung werden in Verwaltung und BgA gesplittet. Je Monat fallen durchschnittlich 30,00 € Kontoführungsgebühren an, welche zu 20 % in dieses BgA-USK einfließen.
54.10.02	52910.40007	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0,00 €	164,80 €	-164,80 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Hier wurde 2 x Aufwandsentschädigung für Frau Gast eingebucht (BgA-Anteil).
54.10.02	54210.40001	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	200,00 €	150,00 €	50,00 €	400,00 €	200,00 €	0,00 €	Die Aufwandsentschädigung fällt jeweils zur Verbandsversammlung an und beträgt laut Satzung 30,00 € pro Person und Sitzung. Sie wird halbjährlich ausgezahlt und zu 80 % in die Verwaltung und zu 20 % in den BgA gebucht. Geht man zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass im Restjahr 2022 (Stand August 2022) noch 3 Sitzungen stattfinden, zu denen alle 10 Verbandsmitglieder erscheinen, entspräche das 900,00 € insgesamt. 20 % von 900,00 €, also 180,00 € würden noch in den BgA einfließen und werden hier entsprechend geplant.
54.10.02	54290.40001	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	30,00 €	0,00 €	Blaues Band Dezember 2022 i. H. v. 150,00 € (davon hier 20 % wegen BgA-Splittung, also 30,00 € und aufgerundet).
54.10.02	54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Mir ist nicht klar, wofür hier 1.000,00 € geplant wurden. Möglicherweise könnte man den BgA-Anteil der Kosten/Spende für den Goitzsche-Marathon umbuchen, so ganz passend finde ich das jedoch nicht und würde den Ansatz entsprechend streichen oder kürzen, falls im Restjahr 2022 an Kosten für Öffentlichkeitsarbeit nichts mehr anfällt und die Kosten für den Goitzsche-Marathon im Repräsentationskonto belassen.
54.10.02	54310.40009	Öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	200,00 €	105,97 €	94,03 €	4.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	Hier wurden die Auslagenersatzentgelte des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gebucht, die jedoch nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und zum gegebenen Zeitpunkt umgebucht werden müssen. Weiterhin wurden diverse Ausschreibungen außerplanmäßig veröffentlicht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17.626,99 € und setzen sich wie folgt zusammen: 2.763,89 € für VGF; 2.767,44 € für SB; 2.763,89 € für SB; 2.443,43 € für LVZ; 951,11 € B-W; 836,63 € für SB; 2.443,43 € für VGF; 1.141,58 € für VGF; 556,75 € für Ausschreibung Grundstücke; 958,84 € für Ausschreibung Grundstücke. 20 % dieser Gesamtsumme müssen in dieses USK gebucht werden (also insgesamt 3.525,40 € (inkl. 19 % MwSt. = 625,79 €). Weitere Kosten für die eventuelle Veröffentlichung von Grundstücksausschreibungen werden geplant.
54.10.02	54310.40011	Sachverständigenkosten (19 % Ust.)	10.000,00 €	226,60 €	9.773,40 €	12.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	Bislang wurden hier lediglich Kosten für Buchungen durch Petersen Hardraht Pruggmayer Steuerberatungsgesellschaft eingebucht. Weiterhin fallen im Restjahr 2022 (Stand 30.08.2022) Kosten für die Umsatzsteuervoranmeldung durch Frau Clauß sowie die Kosten für den Vertrag mit der Steuerberatungsgesellschaft an. Diese belaufen sich auf ca. 3.660,00 €.
54.10.02	54310.40012	öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00 €	20,00 €	-20,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Für die Zweckverbandsversammlungen, die im Amtsblatt BiWo veröffentlicht werden, fällt jeweils ein Auslagenersatzentgelt i. H. v. 100,00 € an, welches zu 20 % in den BgA einfließt.
54.10.02	54420.40002	Zahlung Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt - Betrieb gewerblicher Art	20.000,00 €	10.653,34 €	9.346,66 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Dieses USK wurde mit einem falschen Gegenkonto verknüpft und wurde neu (mit Ansatz in selber Höhe) erstellt (siehe eine Zeile drunter).
54.10.02	54410.40008	Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt	neues USK!			20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Dieses USK wurde neu erstellt (siehe Zeile drüber).
Produkt 61.20.00	USK	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz	1. Nachtrag 2022	Nachtrag: Ansatz erhöht um	Nachtrag: Ansatz vermindert um	Erläuterungen
61.20.00	55170.40006	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	0,00 €	231,90 €	-231,90 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Zinsen für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wurde nicht berücksichtigt.
Tilgung Kredite, Sonderposten und Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen									
Produkt	USK	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz	1. Nachtrag 2022	Nachtrag: Ansatz erhöht um	Nachtrag: Ansatz vermindert um	Erläuterungen
61.20.00	32178.40001	Kredittilgung Kredit 2013 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.300,00 €	0,00 €	18.300,00 €	0,00 €	0,00 €	18.300,00 €	Die Tilgung 2013 beläuft sich laut Vertrag im Verwaltungsteil (80 % von 22.867,00 €) auf 18.293,60 € Diese soll, die Zustimmung der Verbandsversammlung vorausgesetzt, für 2022 ausgesetzt und an die Vertragslaufzeit entsprechend angepasst werden. Aktualisierter Tilgungsplan wurde am 31.08.2022 angefordert und ist am 15.09.2022 eingegangen.

61.20.00	32178.40004	Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	7.600,00 €	3.985,21 €	3.614,79 €	3.986,00	0,00 €	3.614,00	Die monatlichen Tilgungsraten für den Kredit 2017 wurden ab Juli 2022 (in Abstimmung mit der KSK) ausgesetzt und sollen für das restliche Jahr 2022 (nach Beschluss der Verbandsversammlung am 28.09.2022) weiterhin ausgesetzt werden. Die Tilgung für den Kredit 2017 beansprucht monatlich um die 665,00 € im Verwaltungsteil.
54.10.02	32178.40003	Kredittilgung Kredit 2013	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	Die Kredittilgung für den Kredit 2013 soll für das Jahr 2022 ausgesetzt und die Vertragslaufzeit entsprechend angepasst werden.
54.10.02	32178.40005	Tilgung Kredit 2017	1.900,00 €	996,30 €	903,70 €	1.000 €	0,00 €	900,00 €	Die monatlichen Tilgungsraten für den Kredit 2017 wurden ab Juli 2022 (in Abstimmung mit der KSK) ausgesetzt und sollen für das restliche Jahr 2022 (nach Beschluss der Verbandsversammlung am 28.09.2022) weiterhin ausgesetzt werden.
61.20.00	32183.40000	Finanzierung Fahrzeuge	17.000,00 €	10.660,98 €	6.339,02 €	21.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	Finanzierung Karoq 253,23 € pro Monat = 3.038,76 € Anzahlung Karoq = 3.920,00 € Hakorate 906,30 € pro Monat = 10.875,60 € Mitsubishi 236,40 € pro Monat = 2.836,80 € Gesamtbedarf = 20.671,16 € im Ansatz aufgerundet auf 21.000,00 € Notizen: Leasing Fahrzeuge, welche anschließend nicht in das Eigentum der Kommune bzw. des Verbandes übergehen, gehören laut KRP in das Finanzkonto 3511, nicht wie hier, in 321830. Die Kehrmaschine wird definitiv nicht automatisch nach Laufzeit in das Eigentum des Zweckverbandes übergehen. Der Skoda Karoq wird nach Vertragsende des aktuellen Finanzierungsvertrages in das Eigentum des Zweckverbandes übergehen. Der Vertrag ist seit Juli 2022 neu (vorher war es ein Leasing-Vertrag und die Leasing-Raten hätten entsprechend gebucht werden müssen) und es wird eine Anzahlung i. H. v. 4.900,00 € fällig. Davon 80 % für Verwaltung = 3.920,00 €. Die 71 monatlichen Raten belaufen sich auf 318,60 €. Davon 80 % für die Verwaltung = 254,88 € monatlich.
54.10.02	32183.40001	Finanzierung Fahrzeuge	4.200,00 €	2.665,30 €	1.534,70 €	5.200,00 €	1.000,00 €	0,00 €	BgA-Anteil im Jahr 2022: Leasing Kehrmaschine ABI-ZG 557 = 2.718,96 € Leasing Mitsubishi Außendienst = 709,20 € Leasing Skoda Karoq ABI-ZG 555 = 759,72 € Anzahlung Skoda Karoq wegen neuen Vertrages = 980,00 € Gesamt: 5.167,88 €
54.10.01	09610.40018	Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen entlang der Goitzsche	0,00 €	934,21 €	-934,21 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Für das Projekt "Infrastrukturmaßnahmen entlang der Goitzsche erhielt der ZVG einen Teilwiderrufsbescheid. Hier wurden Zinsen i. H. v. 934,21 € festgesetzt. Sie sind bereits bezahlt.
54.10.01	23110.40001	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 €	8.884,55 €	-8.884,55 €	8.900,00 €	4.777,00 €	0,00 €	Für das Projekt "Infrastrukturmaßnahmen entlang der Goitzsche erhielt der ZVG einen Teilwiderrufsbescheid. Hier ergab sich ein nicht förderfähiger Betrag i. H. v. 8.884,55 €. Dieser wurde in das hier benannte USK eingebucht. Hier müssen die durch die STEG zugeschossenen Kosten i. H. v. 4.107,89 € abgesetzt werden. Herr Hamerla vereinbarte diesen Zuschuss zum Teilwiderrufsbescheid mit der STEG. Die Absetzungsbuchung steht aus, da ich hier auf die Hilfe von Frau Reichardt (ab-data, Anlagenbuchhaltung E+S) angewiesen bin. Das Anliegen wurde bereits bei Frau Reichardt vorgetragen, jedoch erhielt ich bislang keine Rückmeldung.
11.10.00	08220.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,00 € bis 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	Es wurden diverse Gegenstände/Maschinen angeschafft, die in diesem USK hätten eingeplant werden müssen. Das Geld ist bereits geflossen (Monitore, Scanner, Laptop). > Verwaltung 80 %
54.10.02	08220.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,00 € bis 1.000,00 € BgA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Es wurden diverse Gegenstände/Maschinen angeschafft, die in diesem USK hätten eingeplant werden müssen. Das Geld ist bereits geflossen (Monitore, Scanner, Laptop). > BgA 20 %

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2022) in Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) in Euro
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen		
2.2 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00 €	0,00 €
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00 €	0,00 €
2.4 für übertragbare Aufwendungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
2.5 für Sonstiges	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag zu Beginn 2022	Gesamtbetrag am Ende 2022	davon mit einer Restlaufzeit		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Euro						
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	102.000,00	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umlageberechnung Zweckverband Goitzsche 2022

Teil 1 nach Einwohnerinnen und Einwohner Ortsteile

	Einwohner Ortsteile	Ortsteile in %
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0	0%
Stadt Bitterfeld-Wolfen	17.820	78,3%
Gemeinde Muldestausee	4.393	19,3%
Stadt Sandersdorf-Brehna	535	2,4%
Gesamt	<u>22.748</u>	<u>100,0%</u>

Stand: 31.12.2022

Teil 2 nach idealisierter Uferlinie

	Anteil idealisierte Uferlinie	Anteil in %
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0	0,0%
Stadt Bitterfeld-Wolfen	15	55,6%
Gemeinde Muldestausee	12	44,4%
Stadt Sandersdorf-Brehna	0	0,0%
Gesamt	27	100,0%

Umlagebedarf insgesamt

abzüglich 1/3 Landkreis i. H. v. 116.333,33 €

349.000,00 €

232.666,67 €

	Teil 1 nach EW OT	Teil 2 nach Uferlinie	Anteil in %	Anteil in €
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00%	0,00%	33,3%	116.333,33 €
Stadt Bitterfeld-Wolfen	39,20%	27,80%	66,9%	155.654,00 €
Gemeinde Muldestausee	9,70%	22,20%	31,9%	74.220,67 €
Stadt Sandersdorf-Brehna	1,20%	0,00%	1,2%	2.792,00 €
Gesamt	50,00%	50,00%	100,0%	349.000,00 €

Stellenübersicht Haushaltsjahr 2022 (1. Nachtrag, Stand 16.09.2022)
A: Beamte

Der Zweckverband Goitzsche beschäftigt keine Beamten.

B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verbands- geschäftsführerin	EG 12	1 VbE	1 VbE	1 VbE	Geschäftsstelle Zweckverband 1 Beschäftigte Vollzeitbeschäftigte
Projektleiterin	EG 9	0 VbE	1 VbE	0 VbE	Geschäftsstelle Zweckverband 1 Arbeitnehmer Vollzeitbeschäftigte Mischarbeitsplatz
Sachbearbeiterin	EG 7	0,75 VbE	0 VbE	0,75 VbE	Geschäftsstelle Zweckverband 1 Arbeitnehmer 0,75 Teilzeitbeschäftigte Mischarbeitsplatz

Technischer Mitarbeiter	EG 4	0,75 VbE	0,75 VbE	0,75 VbE	Bauhof Zweckverband 1 Arbeitnehmer im Außendienst Mischarbeitsplatz Teilzeitbeschäftigter
Technischer Mitarbeiter	EG 3	0,75 VbE	0,75 VbE	0,75 VbE	Bauhof Zweckverband 1 Arbeitnehmer im Außendienst Mischarbeitsplatz Teilzeitbeschäftigter
Infrastrukturmanager geförderte Stelle	EG 12	0,00 VbE	0,00 VbE	0,00 VbE	Geschäftsstelle Zweckverband 1 Beschäftigter Vollzeitbeschäftigter
Summe		4	4	4	

**Tilgungsplan zum Darlehen 6011052400
(Anhang zum 1. Nachtragshaushalt 2022, Stand 16.09.2022)**

Modellrechnung – Verzugszinsen sind noch nicht enthalten und werden zum Zeitpunkt der Vertragsänderung taggenau berechnet.

Datum	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kontostand	Beschreibung
30.07.2022	160.064,00 €				Auszahlung
30.07.2022			2,000%		Sollzinssatz
30.07.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.064,00 €	
30.07.2023		22.867,00 €			Rate
30.07.2023					Sollzinsbindungsfrist
30.07.2023	26.068,28 €	22.867,00 €	3.201,28 €	137.197,00 €	
01.08.2023			2,000%		Beispielhafter neuer Sollzinssatz
30.07.2024	25.610,94 €	22.867,00 €	2.743,94 €	114.330,00 €	
30.07.2025	25.153,60 €	22.867,00 €	2.286,60 €	91.463,00 €	
30.07.2026	24.696,26 €	22.867,00 €	1.829,26 €	68.596,00 €	
30.07.2027	24.238,92 €	22.867,00 €	1.371,92 €	45.729,00 €	
30.07.2028	23.781,58 €	22.867,00 €	914,58 €	22.862,00 €	
30.07.2029	23.319,24 €	22.862,00 €	457,24 €	0,00 €	
30.07.2029	172.868,82 €	160.064,00 €	12.804,82 €		Summenzeile
30.07.2029		7 Zahlungen			Anzahl der Zahlungen

**Tilgungsplan zum Darlehen 6011131415
(Anhang zum 1. Nachtragshaushalt 2022, Stand 16.09.2022)**

Modellrechnung – Verzugszinsen sind noch nicht enthalten und werden zum Zeitpunkt der Vertragsänderung taggenau berechnet.

Datum	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kontostand	Beschreibung
30.08.2022	106.388,12 €				Auszahlung
30.08.2022			1,410%		Sollzinssatz
30.08.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.388,12 €	
30.01.2023		959,00 €			Rate
30.01.2023	959,00 €	833,99 €	125,01 €	105.554,13 €	
28.02.2023	959,00 €	834,97 €	124,03 €	104.719,16 €	
30.03.2023	959,00 €	835,95 €	123,05 €	103.883,21 €	
30.04.2023	959,00 €	836,94 €	122,06 €	103.046,27 €	
30.05.2023	959,00 €	837,92 €	121,08 €	102.208,35 €	
30.06.2023	959,00 €	838,91 €	120,09 €	101.369,44 €	
30.07.2023	959,00 €	839,89 €	119,11 €	100.529,55 €	
30.08.2023	959,00 €	840,88 €	118,12 €	99.688,67 €	
30.09.2023	959,00 €	841,87 €	117,13 €	98.846,80 €	
30.10.2023	959,00 €	842,86 €	116,14 €	98.003,94 €	
30.11.2023	959,00 €	843,85 €	115,15 €	97.160,09 €	
30.12.2023	959,00 €	844,84 €	114,16 €	96.315,25 €	
30.01.2024	959,00 €	845,83 €	113,17 €	95.469,42 €	
28.02.2024	959,00 €	846,82 €	112,18 €	94.622,60 €	
30.03.2024	959,00 €	847,82 €	111,18 €	93.774,78 €	
30.04.2024	959,00 €	848,81 €	110,19 €	92.925,97 €	
30.05.2024	959,00 €	849,81 €	109,19 €	92.076,16 €	
30.06.2024	959,00 €	850,81 €	108,19 €	91.225,35 €	
30.07.2024	959,00 €	851,81 €	107,19 €	90.373,54 €	
30.08.2024	959,00 €	852,81 €	106,19 €	89.520,73 €	
30.09.2024	959,00 €	853,81 €	105,19 €	88.666,92 €	
30.10.2024	959,00 €	854,82 €	104,18 €	87.812,10 €	

30.11.2024	959,00 €	855,82 €	103,18 €	86.956,28 €	
30.12.2024	959,00 €	856,83 €	102,17 €	86.099,45 €	
30.01.2025	959,00 €	857,83 €	101,17 €	85.241,62 €	
28.02.2025	959,00 €	858,84 €	100,16 €	84.382,78 €	
30.03.2025	959,00 €	859,85 €	99,15 €	83.522,93 €	
30.04.2025	959,00 €	860,86 €	98,14 €	82.662,07 €	
30.05.2025	959,00 €	861,87 €	97,13 €	81.800,20 €	
30.06.2025	959,00 €	862,88 €	96,12 €	80.937,32 €	
30.07.2025	959,00 €	863,90 €	95,10 €	80.073,42 €	
30.08.2025	959,00 €	864,91 €	94,09 €	79.208,51 €	
30.09.2025	959,00 €	865,93 €	93,07 €	78.342,58 €	
30.10.2025	959,00 €	866,95 €	92,05 €	77.475,63 €	
30.11.2025	959,00 €	867,97 €	91,03 €	76.607,66 €	
30.12.2025	959,00 €	868,99 €	90,01 €	75.738,67 €	
30.01.2026	959,00 €	870,01 €	88,99 €	74.868,66 €	
28.02.2026	959,00 €	871,03 €	87,87 €	73.997,63 €	
30.03.2026	959,00 €	872,05 €	86,95 €	73.125,58 €	
30.04.2026	959,00 €	873,08 €	85,92 €	72.252,50 €	
30.05.2026	959,00 €	874,10 €	84,90 €	71.387,40 €	
30.06.2026	959,00 €	875,13 €	83,87 €	70.503,27 €	
30.07.2026	959,00 €	876,16 €	82,84 €	69.627,11 €	
30.08.2026	959,00 €	877,19 €	81,81 €	68.749,92 €	
30.09.2026	959,00 €	878,22 €	80,78 €	67.871,70 €	
30.10.2026	959,00 €	879,25 €	79,75 €	66.992,45 €	
30.11.2026	959,00 €	880,28 €	78,72 €	66.112,17 €	
30.12.2026	959,00 €	881,32 €	77,68 €	65.230,85 €	
30.01.2027	959,00 €	882,35 €	76,65 €	64.348,50 €	
28.02.2027	959,00 €	883,39 €	75,61 €	63.465,11 €	
30.03.2027	959,00 €	884,43 €	74,57 €	62.580,68 €	
30.04.2027	959,00 €	885,47 €	73,53 €	61.695,21 €	
30.05.2027	959,00 €	886,51 €	72,49 €	60.808,70 €	
30.06.2027	959,00 €	887,55 €	71,45 €	59.921,15 €	
30.07.2027	959,00 €	888,59 €	70,41 €	59.032,56 €	
30.08.2027	959,00 €	889,64 €	69,36 €	58.142,92 €	

30.09.2027	959,00 €	890,68 €	68,32 €	57.252,24 €	
30.10.2027	959,00 €	891,73 €	67,27 €	56.360,51 €	
30.11.2027	959,00 €	892,78 €	66,22 €	55.467,73 €	
30.12.2027	959,00 €	893,83 €	65,17 €	54.573,90 €	
30.01.2028	959,00 €	894,88 €	64,12 €	53.679,02 €	
28.02.2028	959,00 €	895,93 €	63,07 €	52.783,09 €	
30.03.2028	959,00 €	896,98 €	62,02 €	51.886,11 €	
30.04.2028	959,00 €	898,03 €	60,97 €	50.988,08 €	
30.05.2028	959,00 €	899,09 €	59,91 €	50.088,99 €	
30.06.2028	959,00 €	900,15 €	58,85 €	49.188,84 €	
30.07.2028	959,00 €	901,20 €	57,80 €	48.287,64 €	
30.08.2028	959,00 €	902,26 €	56,74 €	47.385,38 €	
30.09.2028	959,00 €	903,32 €	55,68 €	46.482,06 €	
30.10.2028	959,00 €	904,38 €	54,62 €	45.577,68 €	
30.11.2028	959,00 €	905,45 €	53,55 €	44.672,23 €	
30.12.2028	959,00 €	906,51 €	52,49 €	43.765,72 €	
30.01.2029	959,00 €	907,58 €	51,42 €	42.858,14 €	
28.02.2029	959,00 €	908,64 €	50,36 €	41.949,50 €	
30.03.2029	959,00 €	909,71 €	49,29 €	41.039,79 €	
30.04.2029	959,00 €	910,78 €	48,22 €	40.129,01 €	
30.05.2029	959,00 €	911,85 €	47,15 €	39.217,16 €	
30.06.2029	959,00 €	912,92 €	46,08 €	38.304,24 €	
30.07.2029	959,00 €	913,99 €	45,01 €	37.390,25 €	
30.08.2029	959,00 €	915,07 €	43,93 €	36.475,18 €	
30.09.2029	959,00 €	916,14 €	42,86 €	35.559,04 €	
30.10.2029	959,00 €	917,22 €	41,78 €	34.641,82 €	
30.11.2029	959,00 €	918,30 €	40,70 €	33.723,52 €	
30.12.2029	959,00 €	919,37 €	39,63 €	32.804,15 €	
30.01.2030	959,00 €	920,46 €	38,54 €	31.883,69 €	
28.02.2030	959,00 €	921,54 €	37,46 €	30.962,15 €	
30.03.2030	959,00 €	922,62 €	36,38 €	30.039,53 €	
30.04.2030	959,00 €	923,70 €	35,30 €	29.115,83 €	
30.05.2030	959,00 €	924,79 €	34,21 €	28.191,04 €	
30.06.2030	959,00 €	925,88 €	33,12 €	27.265,16 €	

30.07.2030	959,00 €	926,96 €	32,04 €	26.338,20 €	
30.08.2030	959,00 €	928,05 €	30,95 €	25.410,15 €	
30.09.2030	959,00 €	929,14 €	29,86 €	24.481,01 €	
30.10.2030	959,00 €	930,23 €	28,77 €	23.550,78 €	
30.11.2030	959,00 €	931,33 €	27,67 €	22.619,45 €	
30.12.2030	959,00 €	932,42 €	26,58 €	21.687,03 €	
30.01.2031	959,00 €	933,52 €	25,48 €	20.753,51 €	
28.02.2031	959,00 €	934,61 €	24,39 €	19.818,90 €	
30.03.2031	959,00 €	935,71 €	23,29 €	18.883,19 €	
30.04.2031	959,00 €	936,81 €	22,19 €	17.946,38 €	
30.05.2031	959,00 €	937,91 €	21,09 €	10.008,47 €	
30.06.2031	959,00 €	939,02 €	19,98 €	16.069,45 €	
30.07.2031	959,00 €	940,12 €	18,88 €	15.129,22 €	
30.08.2031	959,00 €	941,22 €	17,78 €	14.188,11 €	
30.09.2031	959,00 €	942,33 €	16,67 €	13.245,78 €	
30.10.2031	959,00 €	943,44 €	15,56 €	12.302,34 €	
30.11.2031	959,00 €	944,54 €	14,46 €	11.357,80 €	
30.12.2031	959,00 €	945,65 €	13,35 €	10.412,15 €	
30.01.2032	959,00 €	946,77 €	12,23 €	9.465,38 €	
28.02.2032	959,00 €	947,88 €	11,12 €	8.517,50 €	
30.03.2032	959,00 €	948,99 €	10,01 €	7.568,51 €	
30.04.2032	959,00 €	950,11 €	8,89 €	6.618,40 €	
30.05.2032	959,00 €	951,22 €	7,78 €	5.667,18 €	
30.05.2032					Sollzinsbindungsfrist
01.06.2032	959,00 €		1,410%		beispielhafter neuer Sollzinssatz
01.06.2032	959,00 €	952,34 €	6,66 €	4.714,84 €	
30.07.2032	959,00 €	953,46 €	5,54 €	3.761,38 €	
30.08.2032	959,00 €	954,58 €	4,42 €	2.806,80 €	
30.09.2032	959,00 €	955,70 €	3,30 €	1.851,10 €	
30.10.2032	959,00 €	956,82 €	2,18 €	894,28 €	
30.11.2032	895,33 €	894,28 €	1,05 €	0,00 €	
30.10.2032	114.057,33 €	106.388,12 €	7.669,21 €		Summenzeile
		119 Zahlungen			Anzahl der Zahlungen