



**Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025**

11.12.2024

## Inhaltsverzeichnis

1.	Beschlussvorlage 4/2024 .....	1
2.	Haushaltssatzung des Zweckverbandes Goitzsche für das Haushaltsjahr 2025 .....	2
3.	Vorbericht Haushalt 2025 .....	3
3.1	Statistische Angaben .....	3
3.2	Allgemeine Angaben.....	3
3.3	Rückblick auf die Finanzwirtschaft der vergangenen Haushaltsjahre sowie aktuelle Haushaltssituation .....	4
4.	Haushalt 2025.....	5
4.1	Gliederung des Haushaltes und Deckungskreise.....	5
4.2	Ergebnishaushalt .....	6
4.3	Finanzhaushalt .....	12
4.3.1	Investitionshaushalt .....	12
5.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....	12
5.1	Rücklagen.....	12
5.2	Rückstellungen .....	12
5.3	Verbindlichkeiten .....	13
5.3.1	Entwicklung des Kredites zur Liquiditätssicherung.....	13

## Anlagen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Ergebnisplan	14 - 18
Teilergebnisplan	19 - 28
Finanzplan	29 - 33
Teilfinanzplan	34 - 47
Karte Verbandsgebiet	48
Umlageberechnung	49
Verbindlichkeitenübersicht	50
Tilgungspläne	51 - 57
Stand der Rücklagen	58
Investitionsplan	59
Stellenplan	60

## 1. Beschlussvorlage 4/2024

### Beschlussvorlage

Nr. 4/2024

Zweckverband Goitzsche

zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche am

im  öffentlichen /  nichtöffentlichen Teil

#### Kurztitel

Erlass der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

#### Erläuterung

Gemäß § 100 Abs. 1 KVG LSA hat der Zweckverband Goitzsche eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist gemäß § 101 KVG LSA Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern.

Da Der Zweckverband einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) führt, muss der Haushalt in bestimmten Bereichen in einem Verhältnis 80 (Verwaltung) zu 20 (BgA) gesplittet werden.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA von der Vertretung nach öffentlicher Beratung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen. Eine erste Beratung zum Haushalt 2024 fand bereits im Rahmen der Verbandsversammlung am 25.09.2024 statt.

#### Anlage(n)

Haushaltssatzung 2025 einschließlich Haushaltsplan und relevante Anlagen

#### Beschlussantrag

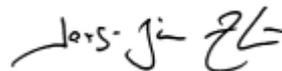
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche beschließt gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025.

#### Sitzungstermin

11.12.2024

#### Tagesordnungspunkt

1/8



Lars-Jörn Zimmer (MdL)  
Vorsitzender der Verbandsversammlung

## 2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Goitzsche für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) vom 17.06.2014, zuletzt geändert am 07.06.2022 (GVBl. S. 130), hat der Zweckverband Goitzsche in seiner Versammlung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes Goitzsche voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1) im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	490.200 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	454.600 €

2) im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	449.300 €
b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	407.700 €
c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.400 €
e) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.800 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 0 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird auf 89.900 € festgesetzt.

### § 5

Der Zweckverband Goitzsche erhebt von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage in Höhe von 349.000 €.

Muldestausee, dem 11.12.2024

*Tina Kretschmer*

Tina Kretschmer  
Verbandsgeschäftsführerin



### 3. Vorbericht Haushalt 2025

Das Ministerium des Inneren hat die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung verordnet.

(KomHVO vom 01.01.2016)

Gemäß § 16 Abs. 1 GKG-LSA in Verbindung mit § 101 Abs. 3 KVG LSA gelten die Vorschriften der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für Zweckverbände entsprechend.

Der Zweckverband hat daher seit dem 01.01.2013 die kameralistische Haushaltsführung auf die gemäß Gemeindehaushaltsverordnung geltende Doppik umgestellt.

Seit 2015 wird die Software zur Haushaltsplanung und -überwachung der Stadt Bitterfeld-Wolfen genutzt. Im Rahmen dieser Nutzungsvereinbarung wird der Zweckverband durch die Stadt Bitterfeld-Wolfen auch durch Beratungen bei Fachfragen unterstützt.

#### 3.1 Statistische Angaben

##### Verbandsmitglieder

Dem im Jahre 1993 gegründeten kommunalen Zweckverband „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“ gehört neben den Kommunen Bitterfeld-Wolfen (Ortsteile Bitterfeld und Holzweißig), Sandersdorf-Brehna (Ortsteil Petersroda), Muldestausee (Ortsteile Friedersdorf, Mühlbeck, Pouch) auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld an. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des § 7 GKG LSA und führt ab 2014 mit der Genehmigung der Neufassung der Verbandssatzung den Namen „Zweckverband Goitzsche“. Das Verbandsgebiet ist als Karte angefügt.

##### Verbandsumlage

Der Zweckverband deckt seinen Finanzbedarf nach § 13 GKG LSA. Die allgemeine Umlage des Zweckverbandes regelt sich wie folgt:

Die Umlage des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beträgt ein Drittel der Verbandsumlage, da eine direkte Zuordnung zu den Umlagekriterien „Verbandsgebiet“ und „Einwohner“ nicht möglich ist.

Die Umlage für die übrigen Verbandsmitglieder bemisst sich vorteilsangemessen nach den Einwohnern und idealisierter Uferlinie wie folgt:

Stadt Bitterfeld-Wolfen	66,9 %
Stadt Sandersdorf-Brehna	1,2 %
Gemeinde Muldestausee	31,9 %

Die Berechnung der Umlage für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt gemäß Anlage.

#### 3.2 Allgemeine Angaben

Der Verband hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der Belange der Natur und des Arbeitsmarktes, die Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften des Verbandsgebietes zu einem Tourismus- und Naherholungsraum zu fördern. Schwerpunkt ist der Erhalt, die Pflege,

Bewirtschaftung und Instandsetzung der öffentlichen Infrastruktur im Verbandsgebiet. Die anstehenden Projekte sind barrierefrei umzusetzen.

Der Zweckverband übernimmt folgende Aufgaben:

- 1.1 Der Zweckverband arbeitet an einer abgestimmten öffentlichen touristischen Infrastrukturentwicklung des Verbandsgebietes mit.
- 1.2 Der Zweckverband betreibt und unterhält die sich im Eigentum befindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen im öffentlichen Interesse.
- 1.3 Der Zweckverband bewirtschaftet die öffentlichen Wege/Uferwege – soweit durch die Mitglieder übergeben und durch die Verbandsversammlung mehrheitlich angenommen – und ist zuständig für deren Verkehrssicherung und Unterhaltung. Der Zweckverband kann diesbezügliche Dienstleistungen für Dritte erbringen.
- 1.4 Der Zweckverband übernimmt und unterhält die touristische Ausschilderung für das Verbandsgebiet.
- 1.5 Der Zweckverband übernimmt und bewirtschaftet den sich in seinem Eigentum befindlichen öffentlichen Parkraum im Verbandsgebiet. Über gesonderte Vereinbarung kann weiterer Parkraum bewirtschaftet werden.
- 1.6 Der Zweckverband hat die Aufgabe der Akquirierung erforderlicher finanzieller Mittel zur Vorbereitung und Umsetzung der Vorhaben und Aufgaben. Er wird hierzu alle Möglichkeiten der Landes-, Bundes- und EU-Förderungen ausschöpfen.

### **3.3 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der vergangenen Haushaltsjahre sowie aktuelle Haushaltssituation**

Die finanzielle Lage des Zweckverbandes war in den vergangenen Jahren deutlich angespannt. Ein zentraler Grund dafür war die seit 2013 unveränderte Verbandsumlage, die für den Verband die größte Einnahmequelle darstellt und somit ausschlaggebend für die Erfüllung der ihm übertragenden Aufgaben ist. Im Idealfall wird die Höhe der Umlage regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Diese Maßnahme wurde, trotz stetig steigender Preise in sämtlichen Bereichen, hier jedoch versäumt, sodass sich die wirtschaftliche Lage immer weiter zuspitzte und es im Frühjahr 2022 schlussendlich zu gravierenden finanziellen Schwierigkeiten bis hin zur drohenden Zahlungsunfähigkeit kam. Im Frühjahr 2022 kam es im Zweckverband zum Personalwechsel in der Geschäftsführung wie auch der Haushaltssachbearbeitung. Im Rahmen der Einarbeitung in die finanzielle Struktur und die bestehenden Haushaltspläne des Verbandes zeigte sich, dass der Verband über Jahre hinweg in eine finanzielle Schieflage geraten war, ohne, dass entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden. Fehlende Rückstellungen (z. B. für die Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt), eine stagnierende Umlage, hohe Leasingraten, zu geringe bzw. gar keine Planansätze für Konten sind einige Ursachen für die vorgefundene Situation. Um die finanzielle Stabilität des Verbandes zumindest kurzfristig zu sichern, wurden unmittelbar nach der Aufdeckung dieser Probleme erste Maßnahmen ergriffen. So wurden Tilgungsraten vorübergehend ausgesetzt und die Ausgaben für Verbrauchsmaterial auf ein Minimum begrenzt bzw. komplett gestoppt. Weiterhin wurde im Jahr 2022 ein Nachtragshaushalt erarbeitet. Im Rahmen dieses Nachtragshaushaltes wurde einerseits die Umlage angepasst und andererseits realistische Planansätze für die einzelnen Posten gebildet. Die Haushaltssituation entspannte sich infolgedessen merklich, sodass sich der Haushalt der darauffolgenden Jahre 2023 – 2024 weitestgehend reibungslos vollzog bzw. vollzieht. Nähere Angaben befinden sich in den Jahresabschlüssen.

## 4. Haushalt 2025

### 4.1 Gliederung des Haushaltes und Deckungskreise

Da der Zweckverband Goitzsche seit 2014 für die Objekte

- Parkplatz am Pegelturm,
- Pegelturm mit Seebrücke,
- Teilstück des Rundweges vom Pegelturm bis Mühlbeck und
- Parkplatz in Mühlbeck

einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) führt, wird der Haushalt in diesen Bereichen nach Abstimmung mit dem Finanzamt gesplittet, nämlich zu 80 % in Verwaltung und zu 20 % BgA.

Ab 2015 wurden mit Freigabe durch das statistische Landesamt und in Zusammenarbeit mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen gemäß Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt (Stand 01.10.2015) folgende Produkte eingeführt.

Produkt 11.10.00	Allgemeine Verwaltung
Produkt 54.10.01	Verwaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden – Allgemeiner Teil
Produkt 54.10.02	Verwaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden – Betrieb gewerblicher Art
Produkt 61.10.00	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Splittung im Verhältnis 80/20 bedeutet, dass Kosten, die sowohl die Verwaltung als auch den BgA des Zweckverbandes Goitzsche betreffen, zu 80 % in das jeweilige Produkt der Verwaltung (11.10.00, 54.10.01 oder 61.10.00) gebucht und zu 20 % in das Produkt des BgA (54.10.02) gebucht werden. Kosten, die ausschließlich den BgA betreffen, werden zu 100 % in das Produkt des BgA gebucht (z. B. Elektroenergie am Parkplatz Pegelturm oder Einzahlungen von Benutzerentgelten des Parkplatzes Pegelturm).

Zu jedem Produkt wurden außerdem entsprechende Untersachkonten gebildet, in welchen die Aufwendungen und Erträge je nach Kostenart zugeordnet werden. Beispielsweise wird Büromaterial für die Geschäftsstelle des Zweckverbandes geplant. 80 % der Kosten werden wie folgt geplant:

Produkt	11.10.00	Allgemeine Verwaltung
Untersachkonto	54310.40001	Bürokosten

Die weiteren 20 % werden dann folgendermaßen geplant:

Produkt	54.10.02	Verwaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gebäuden - BgA
Untersachkonto	54310.40006	Bürokosten BgA

Gemäß § 16 der KomHVO LSA gilt, dass Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes dienen. Laut § 18 Abs. 1 der KomHVO LSA sind sämtliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Das heißt, die Gesamtsumme des Budgets darf nicht überschritten werden. Der Zweckverband Goitzsche hat demzufolge Deckungskreise

- a) für die im Produkt 11.10.00 (Verwaltung) ausgewiesenen Ausgaben und Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit,
- b) für die im Produkt 54.10.01 (Verwaltung) geplanten Ausgaben und Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit,

- c) für die im Produkt 54.10.02 (BgA) ausgewiesenen Ausgaben und Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit,
- d) für die im Produkt 61.20.00 ausgewiesenen Zinsaufwendungen und Tilgungsraten für Finanzierungstätigkeit sowie
- e) für die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, und hier jeweils einen Deckungskreis für das Produkt 11.10.00 (Verwaltung) und einen Deckungskreis für das Produkt 54.10.02 (BgA)

gebildet.

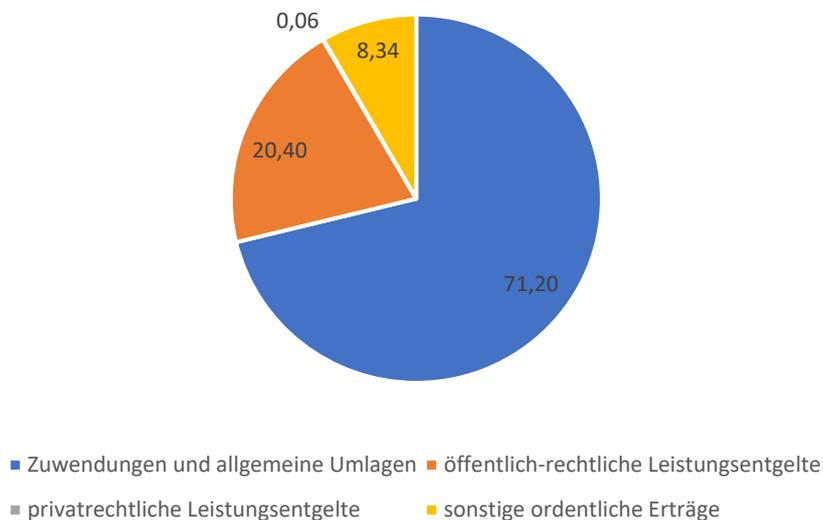
#### 4.2 Ergebnishaushalt

<b>Übersicht über den Ergebnishaushalt 2025</b>	
Ordentliche Erträge	490.200 €
Ordentliche Aufwendungen	454.600 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.600 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>35.600 €</b>

## Ordentliche Erträge

(490.200 €)

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 490.200 €. Im nachfolgenden Diagramm ist veranschaulicht, zu welchen prozentualen Anteilen die einzelnen Ertragsarten am Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge beteiligt sind.



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(349.000 €)

Die vom Zweckverband Goitzsche zu erhebende Umlage der Mitgliedsgemeinden ist von grundlegender Bedeutung für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes. Sie beträgt 349.000 € und stellt mit 71,20 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen dar.

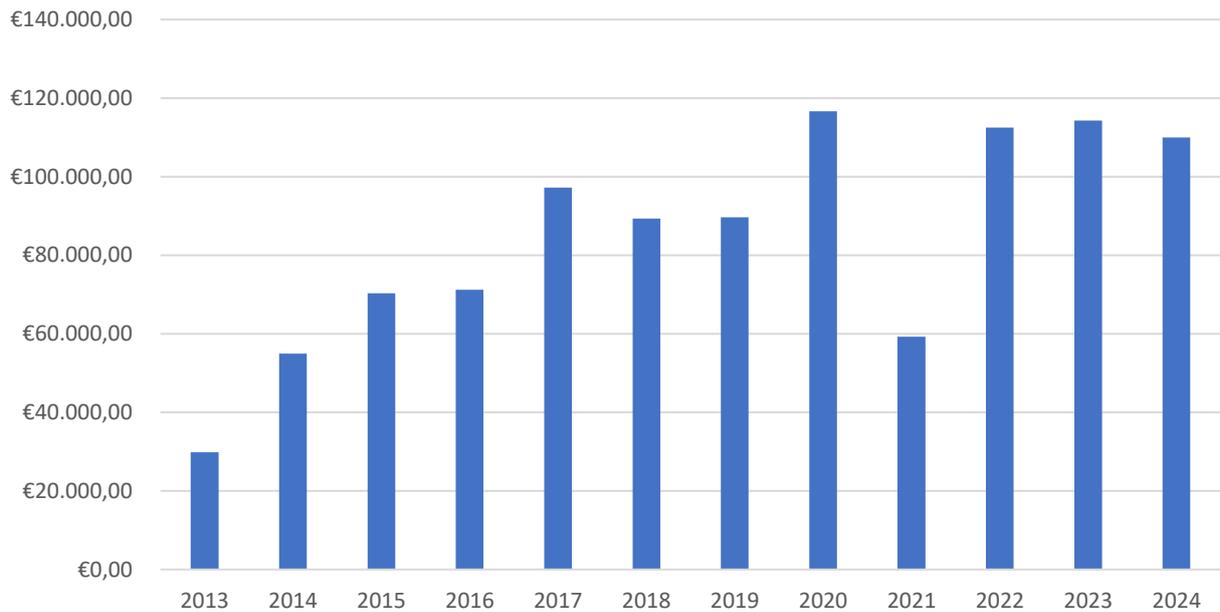
## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(100.000 €)

Der Zweckverband Goitzsche bewirtschaftet 2 Parkplätze: am Pegelturm an der B100 sowie im Ortsteil Mühlbeck der Gemeinde Muldestausee. Diese stellen neben der Umlage die wichtigste Einnahmequelle des Zweckverbandes (BgA) dar. Für das Jahr 2025 werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte i. H. v. 100.000 € erwartet. Auch die Nutzungsgebühren des jährlich stattfindenden Festivals Sputnik Springbreak, welche in einem Vertrag mit dem Veranstalter geregelt sind, sind hier inbegriffen.

Das diesem Absatz folgende Diagramm verdeutlicht den Verlauf der Parkplatzeinnahmen des Zweckverbandes Goitzsche 2013 – 2024, wobei die Summe für 2024 als voraussichtlichen Stand anzusehen ist, da das Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Haushaltsatzung noch nicht vorüber ist. Für das Jahr 2024 beschloss der Verband in seiner Versammlung am 11.10.2023 (Beschluss-Nr. 6/2023) die Umstellung des Parkraummanagements. Demnach wird der Parkplatz am Pegelturm seit dem Frühjahr 2024 schrankenlos, per Erkennung der Kfz-Kennzeichen betrieben. Für den Parkplatz in Mühlbeck wird diese Umstellung zu gegebener Zeit ebenfalls erfolgen.

## Parkplatzeinnahmen 2013 - 2024



### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (300 €)**

Der hier aufgeführte Planansatz bezieht sich auf die Einnahmen des aktuell verpachteten Grundstücks neben dem Parkplatz Pegelturm. Pro Pachtjahr fallen hier 300 € an.

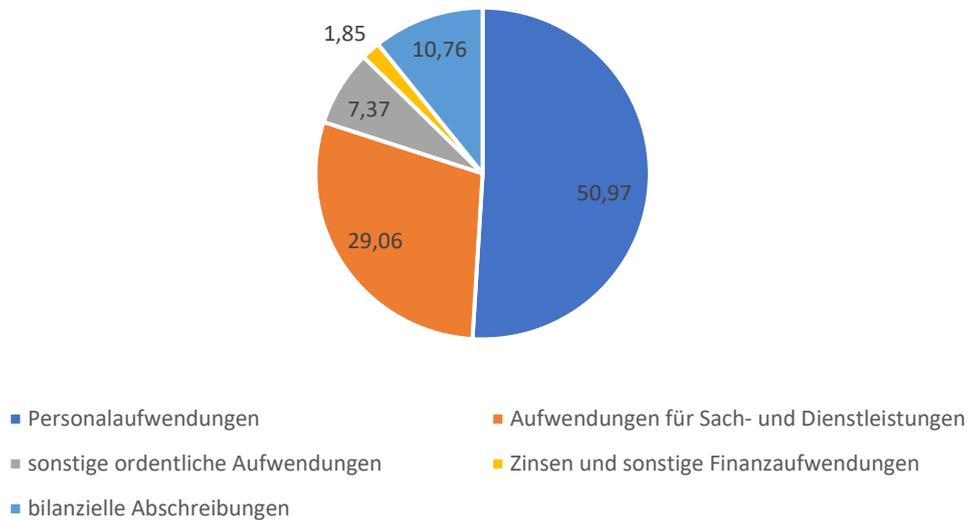
### **Sonstige ordentliche Erträge (40.900 €)**

Da für einen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden. Diese Sonderposten entsprechen ebenfalls dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter. Die Summe der für das Haushaltsjahr 2025 aus Zuschüssen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich auf 40.900 €.

## Ordentliche Aufwendungen

(454.600 €)

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 454.600 €. Im nachfolgenden Diagramm ist veranschaulicht, zu welchen prozentualen Anteilen die Aufwandsarten am Gesamtbetrag der Aufwendungen beteiligt sind.

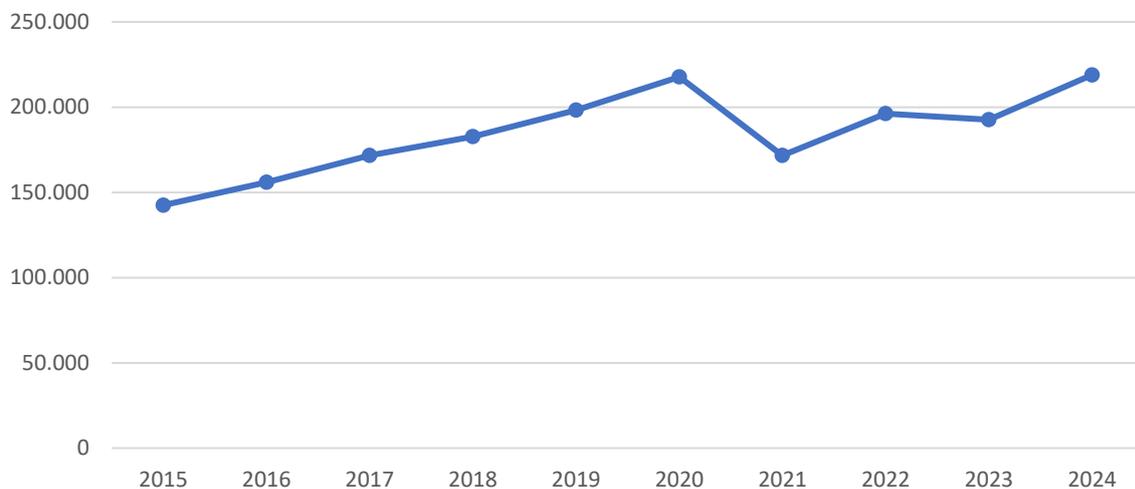


## Personalaufwendungen

(231.700 €)

Die Summe der in den entsprechenden Produkten und Untersachkonten veranschlagten Personal- sowie Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 231.700 €. Dies entspricht einem Anteil von 50,97 % der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 steigen die angesetzten Personal- sowie Versorgungsaufwendungen um 12.800 €. Diese Steigerung geschieht einerseits aufgrund einer Höhergruppierung gemäß Bewertung der Stelle der kaufmännischen Sachbearbeitung. Andererseits wurde eine Steigerung der Personalaufwendungen um 3 % berücksichtigt, in Anbetracht eventuell bevorstehender neuer Tarifverhandlungen und damit einhergehenden Erhöhungen.

Personalaufwendungen 2013 - 2024



## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (132.100 €)**

Unter diese Position fallen sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sowie baulichen Anlagen (28.000 €), die sich im Vergleich zum vorigen Jahr um 4.600 € vermindert haben. Wie auch schon im aktuellen Haushaltsjahr werden auch 2025 Reparaturen an Pegelturm, Seebrücke sowie Laternen nötig sein. Weiterhin fallen unter diese Position Aufwendungen für die Büromiete sowie die Miete der Werkstatt/Außengarage (4.400 €), Aufwendungen für Leasing der Fahrzeuge des Zweckverbandes (9.200 €), Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (28.900 €) sowie Aufwendungen zur Unterhaltung der Fahrzeuge wie z. B. Benzin, Hauptuntersuchungen sowie eventuell anfallende Reparaturen (11.800 €). Weiterhin beinhaltet diese Position die Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 € (1.300 €), Arbeits- und Schutzbekleidung für den Außendienst (500 €), Fortbildungskosten (700 €) sowie Repräsentationskosten (500 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (46.800 €), welche im Rahmen von EDV-Diensten, Kontoführungsentgelten oder der Softwarebetreuung anfallen. Auch die Gebühr für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld fällt unter diesen Planansatz. Derzeit stehen die Prüfungen für 8 Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Goitzsche aus, von denen im Jahr 2025 planmäßig 3 Prüfungen abgeschlossen werden sollen. Dieser Planansatz für sonstige Dienstleistungen ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 demnach um 17.300 € gestiegen.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen (33.500 €)**

Die geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 14.800 € geringer aus. Diese Position beinhaltet unter anderem Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit der Verbandsmitglieder. Hier werden 1.500 € für die Zahlung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Verbandsversammlung eingeplant. Pro Verbandsversammlung erhält jedes Verbandsmitglied eine Entschädigung i. H. v. 30 € gemäß Satzung. Für das Jahr 2025 sind 5 Verbandsversammlungen unter Berücksichtigung einer vollständigen Teilnahme von 10 Mitgliedern geplant. Ein weiterer Posten ist der Mitgliedsbeitrag für die Vereine Blaues Band e. V. sowie SIKOSA e. V. (500 €).

Weiterhin fallen unter diesen Posten sämtliche Geschäftsaufwendungen des Zweckverbandes, wie etwa Bürokosten (1.600 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (500 €), Post- und Fernmeldegebühren (800 €), wobei dieser Ansatz aufgrund der Kündigung nicht benötigter Telefonverträge gesunken ist sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (4.800 €).

Ein weiterer Planansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrifft Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (17.200 €). Neben der Gewässerumlage und Kosten für den Steuerberater des Betriebs gewerblicher Art des Zweckverbandes Goitzsche werden hier Mittel für den rechtlichen Beistand im Rahmen der Neuausrichtung und der Satzungsänderung des Zweckverbandes Goitzsche veranschlagt.

Für das Jahr 2025 wurde außerdem ein Planansatz von 6.400 € für Versicherungen gebildet, was im Vergleich zu 2024 ein Mehraufwand von 100 € bedeutet, aufgrund von bevorstehenden Beitragserhöhungen zustande kommt.

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (8.400 €)**

Unter diesen Punkt fallen Zinsaufwendungen für die 3 Investitionskredite des Zweckverbandes Goitzsche.

## **Bilanzielle Abschreibungen (48.900 €)**

Im Jahr 2025 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 48.900 €. Die Planung erfolgte anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2025 ermittelten Werte.

Zweck der planmäßigen Abschreibungen ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Es handelt sich dabei um Aufwand, der nicht zahlungswirksam wird.

Somit ergibt sich ein Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 35.600 €. Da im Haushaltsjahr 2025 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen zu erwarten sind, beläuft sich auch das geplante Jahresergebnis 2025 auf 35.600 €.

## 4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit gegenüber. Dabei werden ausschließlich Vorfälle berücksichtigt, bei denen im Haushaltsjahr tatsächlich ein Geldfluss stattfindet. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen stellt dann die Veränderung des Liquiditätsbestandes des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Sämtliche zahlungsunwirksamen Vorgänge (z. B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen) werden in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt.

Ziel ist es, einen Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um diesen zur Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite zu nutzen. Auf diese Weise sollen die Schulden abgebaut werden, andernfalls muss für die Tilgung der Kredite ein Liquiditätsdarlehen in Anspruch genommen werden. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen beträgt +19.400 €. Die Kredittilgungen in Höhe von 36.600,00 € werden damit gedeckt.

<b>Überblick über den Finanzhaushalt 2025</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.700 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+41.600 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.400 €</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.200 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.800 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-36.800 €</b>
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	+1.400 €

### 4.3.1 Investitionshaushalt

#### *Auszahlungen für Investitionstätigkeit*

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Planansatz i. H. v. 3.400 € für die Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände und Geräte gebildet. Besonderes Augenmerk liegt hier im Außendienst, für deren Aufgabenerfüllung einige neue Geräte und Maschinen (Ersatz- sowie Neubeschaffungen) von Nöten sind.

## 5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 5.1 Rücklagen

Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Goitzsche beläuft sich auf 676.725,37 €. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich auf 123.900,00 €.

### 5.2 Rückstellungen

Gemäß § 35 KomHVO sind für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, zu leistende Betrag jedoch nicht unwesentlich ist, Rückstellungen zu bilden. Der Stand der Rückstellungen des Zweckverbandes Goitzsche beläuft sich im laufenden Haushaltsjahr 2024 auf 43.798,00 €. Der Großteil der Rückstellungen wurde gebildet für Prüfungen von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des

Landkreises Anhalt-Bitterfeld, von denen aktuell noch 8 ausstehen. Gemäß dem oben genannten Paragraphen bildet der Zweckverband Goitzsche im laufenden Haushaltsjahr 2024 Rückstellungen i. H. v. 11.400,00 € für anfallende Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Zweckverbandes und der damit einhergehenden Satzungsänderung. Außerdem werden Rückstellungen i. H. v. 20.300,00 € gebildet. Diese wurden im Jahr 2024 eingeplant für Reparaturkosten des Pegelturms, der Seebrücke sowie der Brücke „Graben 5“ im Nachgang zur erfolgten Bauwerksprüfungen. Weiterhin werden Rückstellungen i. H. v. 10.000,00 € für die Prüfung eines Jahresabschlusses gebildet. Somit werden im laufenden Haushaltsjahr 2024 Rückstellungen in voraussichtlicher Höhe von 41.700,00 € gebildet.

### 5.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus 3 Investitionskrediten zusammen. Die Tilgung dieser konnte bislang aus einem positiven Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden. Für das Haushaltsjahr 2025 ist keine Neuaufnahmen von Krediten geplant.

Darlehen	Stand 01.01.2025	Tilgung	Stand 31.12.2025
KSK 6011131415	86.099,45 €	10.360,78 €	75.738,67 €
KSK 6011052400	114.330,00 €	22.867,00 €	91.463,00 €
Skoda Bank	13.556,62 € €	3.469,91 €	10.086,71 € €
<b>Gesamt</b>	<b>213.986,07 €</b>	<b>36.697,69 €</b>	<b>177.288,38 €</b>

Der Schuldenstand per 31.12.2024 beträgt 213.986,07 €.

#### 5.3.1 Entwicklung des Kredites zur Liquiditätssicherung

Die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites war in den vergangenen Jahren maßgeblich von Investitionsvorhaben beeinflusst und wurde damit unregelmäßig, vor allem zum Zwecke der Vorfinanzierung für Fördervorhaben in Anspruch genommen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 war die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites nicht notwendig. Die Planung und Durchführung der folgenden Haushaltsjahre zielt weiterhin darauf ab, die Kredittilgungen aus Überschüssen des Finanzhaushaltes zu leisten und die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zu minimieren bzw. im Falle der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites diesen zeitnah wieder abzubauen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites 2025 wird auf 89.900 € festgesetzt.

# Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.761,32	349.500	349.000	349.000	349.000	349.000		
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	761,32	500	0	0	0	0		
	41470.00001 Rückerstattungen	735,82	500	0	0	0	0		
	41470.00005 BgA: Rückerstattung	25,50	0	0	0	0	0		
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	349.000,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000		
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	93.066,66	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300		
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	155.654,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700		
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	59.376,54	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200		
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	2.233,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	23.266,67	0	0	0	0	0		
	41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	14.844,13	0	0	0	0	0		
	41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	558,40	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.486,29	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.486,29	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000		
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.486,29	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,42	300	300	300	300	300		
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	300	300	300	300	300		
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0		
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	300	300	300	300	300		
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0		
	44870.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0		
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17,42	0	0	0	0	0		
	44880.00000 Erlöse Leergut	14,39	0	0	0	0	0		
	44880.00001 BgA: Erlöse Leergut	3,03	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	108.293,61	87.100	40.900	40.900	40.900	40.900		
	452100 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0		
	45210.00000 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0		
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	86.766,33	87.100	40.900	40.900	40.900	40.900		
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	55.799,35	56.100	40.700	40.700	40.700	40.700		
	99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	30.966,98	31.000	200	200	200	200		
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0		
	99996.00034 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>561.258,64</b>	<b>546.900</b>	<b>490.200</b>	<b>490.200</b>	<b>500.200</b>	<b>500.200</b>		
10	Personalaufwendungen	192.583,18	218.900	231.700	236.900	238.400	239.900		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.362,45	176.200	185.900	190.000	191.100	192.200		
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.627,46	140.900	148.700	152.000	153.000	154.000		
	50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.734,99	35.300	37.200	38.000	38.100	38.200		

# Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.327,45	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,98	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
50220.40001	BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.865,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.893,28	35.700	38.300	39.200	39.400	39.600
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.114,61	28.500	30.600	31.300	31.400	31.500
50320.40001	BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.778,67	7.200	7.700	7.900	8.000	8.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.751,43	137.200	132.100	95.900	101.100	98.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.837,72	32.600	28.000	13.000	14.000	14.000
52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	938,45	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40003	BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	899,27	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.394,49	0	0	0	0	0
52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nordic Aktiv Park Goitzsche	2.394,49	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	4.090,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	3.273,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	8,60	100	100	100	100	100
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	808,20	900	900	900	900	900
523200	Aufwendungen für Leasing	16.593,12	11.300	9.200	9.200	9.200	9.200
52320.40001	Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	13.712,40	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52320.40003	BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	2.880,72	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.613,77	42.600	28.900	26.300	29.500	26.500
52410.40000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	525,38	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg/ Schlossterassen/Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	6.686,14	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
52410.40003	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	68,78	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500
52410.40004	BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	4.270,71	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
52410.40005	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	11.033,38	21.900	9.500	9.500	12.500	9.500
52410.40006	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	29,38	100	100	100	100	100
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.085,37	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800

# Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	52510.40001 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	2.014,96	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.867,47	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400		
	52510.40003 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	495,83	700	500	500	500	500		
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	707,11	0	0	0	0	0		
525500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	<i>1.414,11</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>		
	52550.40000 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	752,89	800	1.000	1.000	2.000	2.000		
	52550.40001 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	661,22	300	300	300	300	300		
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>172,66</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>		
	52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000		
	52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	300	300	300		
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	117,65	400	400	400	400	400		
	52610.40003 BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	55,01	100	100	100	100	100		
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>103,27</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
	52710.40001 Repräsentationskosten	83,58	100	400	400	400	400		
	52710.40003 BgA: Repräsentationskosten	19,69	100	100	100	100	100		
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.446,26</i>	<i>29.500</i>	<i>46.800</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>		
	52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	14.793,89	12.500	37.200	22.200	22.200	22.200		
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	644,09	10.700	0	0	0	0		
	52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	233,76	300	300	300	300	300		
	52910.40003 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	620,77	700	700	500	500	500		
	52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	134,00	2.700	0	0	0	0		
	52910.40005 BgA: Kontoführung	58,45	100	100	100	100	100		
	52910.40007 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	2.961,30	2.500	8.500	4.500	4.500	4.500		
	99996.40057 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.000,00	0	0	0	0	0		
	99996.40058 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.074,50	48.300	33.500	38.200	38.500	38.500		
541100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>		
	54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200		
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>		
	54210.40000 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	816,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	54210.40001 BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	204,00	300	300	300	300	300		
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>150,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	400	400	400	400		

# Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	54290.40001	BgA: Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
543100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>72.288,20</i>	<i>40.200</i>	<i>24.900</i>	<i>29.600</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>
	54310.40000	Bürokosten	760,45	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	927,09	1.000	600	600	600	600
	54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	303,45	4.000	3.200	3.200	3.500	3.500
	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	320,00	300	300	300	300	300
	54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.498,74	16.000	4.800	10.000	10.000	10.000
	54310.40005	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.052,65	100	100	100	100	100
	54310.40006	BgA: Bürokosten	159,77	300	300	300	300	300
	54310.40007	BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	177,11	300	100	100	100	100
	54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	1.000	800	800	800	800
	54310.40009	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	0	100	100	100	100
	54310.40010	BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.932,04	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	25.257,92	14.000	9.100	8.600	8.600	8.600
	54310.40012	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	80,00	100	100	100	100	100
	54310.40013	BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	20,98	0	100	100	100	100
	54310.40014	BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	800	800	800	800
	99996.40023	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	99996.40051	Geschäftsaufwendungen/Rüc kstellungen	23.400,00	0	0	0	0	0
	99996.40056	Geschäftsaufwendungen/Rüc kstellungen (BgA)	8.198,00	0	0	0	0	0
544100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.616,30</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder	626,33	700	800	800	800	800
	54410.40001	Versicherungen/Haftpflicht	3.713,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	182,11	100	100	100	100	100
	54410.40003	BgA: Unfallversicherung Verbandsmitglieder	156,58	200	200	200	200	200
	54410.40004	BgA: Versicherungen/Haftpflicht	928,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410.40005	BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	9,47	100	100	100	100	100
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.273,12	9.600	8.400	6.700	5.100	3.700
551700		<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>5.273,12</i>	<i>9.600</i>	<i>8.400</i>	<i>6.700</i>	<i>5.100</i>	<i>3.700</i>
	55170.40001	Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	2.561,02	6.100	5.100	4.100	3.100	2.100
	55170.40003	BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	640,26	1.600	1.600	1.100	800	600
	55170.40004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.148,10	1.100	1.000	900	700	600
	55170.40005	BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	287,03	300	300	300	200	200
	55170.40006	Zinsen für die Inanspruchnahme Liquiditätskredit	67,88	0	0	0	0	0
	55170.40007	BgA: Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit	16,97	0	0	0	0	0
	55170.40011	Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	441,49	400	300	200	200	100
	55170.40012	BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	110,37	100	100	100	100	100
16 +		bilanzielle Abschreibungen	124.156,61	114.700	48.900	47.600	47.000	47.000
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>124.156,61</i>	<i>114.700</i>	<i>48.900</i>	<i>47.600</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>

# Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,77	0	0	0	0	0
99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.363,10	48.100	46.600	46.400	46.300	46.300
99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.200,16	4.900	2.300	1.200	700	700
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.541,58	61.700	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.838,84</b>	<b>528.700</b>	<b>454.600</b>	<b>425.300</b>	<b>430.100</b>	<b>427.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>87.419,80</b>	<b>18.200</b>	<b>35.600</b>	<b>64.900</b>	<b>70.100</b>	<b>73.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	11.345,55	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.345,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.074,25</b>	<b>18.200</b>	<b>35.600</b>	<b>64.900</b>	<b>70.100</b>	<b>73.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1a. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1b. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.066,62	349.500	349.000	349.000	349.000	349.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	735,82	500	0	0	0	0
41470.00001 Rückerstattungen	735,82	500	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	310.330,80	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	93.066,66	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	155.654,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	59.376,54	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	2.233,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,39	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14,39	0	0	0	0	0
44880.00000 Erlöse Leergut	14,39	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>311.081,01</b>	<b>349.500</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
10 Personalaufwendungen	152.204,05	175.000	185.300	189.400	190.600	191.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.627,46	140.900	148.700	152.000	153.000	154.000
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.627,46	140.900	148.700	152.000	153.000	154.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,98	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,98	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.114,61	28.500	30.600	31.300	31.400	31.500
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.114,61	28.500	30.600	31.300	31.400	31.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307,45	30.600	44.900	30.400	31.500	31.500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.273,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.273,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	525,38	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
52410.40000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	525,38	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
525500 Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	752,89	800	1.000	1.000	2.000	2.000
52550.40000 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	752,89	800	1.000	1.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000
52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,58	100	400	400	400	400
52710.40001 Repräsentationskosten	83,58	100	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.671,74	23.500	37.500	22.500	22.500	22.500
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	14.793,89	12.500	37.200	22.200	22.200	22.200

# Teilergebnisplan 2025

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	644,09	10.700	0	0	0	0
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	233,76	300	300	300	300	300
99996.40057	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.000,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.667,62	28.700	17.000	22.200	22.500	22.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	816,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210.40000	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	816,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	200	400	400	400	400
54290.40000	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	400	400	400	400
543100	Geschäftsaufwendungen	33.209,73	22.400	10.200	15.400	15.700	15.700
54310.40000	Bürokosten	760,45	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	927,09	1.000	600	600	600	600
54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	303,45	4.000	3.200	3.200	3.500	3.500
54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	320,00	300	300	300	300	300
54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.498,74	16.000	4.800	10.000	10.000	10.000
99996.40051	Geschäftsaufwendungen/Rückstellungen	23.400,00	0	0	0	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.521,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder	626,33	700	800	800	800	800
54410.40001	Versicherungen/Haftpflicht	3.713,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendersersatz	182,11	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	12.200,16	4.900	2.300	1.200	700	700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.200,16	4.900	2.300	1.200	700	700
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.200,16	4.900	2.300	1.200	700	700
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.379,28</b>	<b>239.200</b>	<b>249.500</b>	<b>243.200</b>	<b>245.300</b>	<b>246.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>95.701,73</b>	<b>110.300</b>	<b>99.500</b>	<b>105.800</b>	<b>103.700</b>	<b>102.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	11.345,55	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	11.345,55	0	0	0	0	0
99996.40055	Außerordentliche Aufwendungen - Korrektur Kredite aus Vorjahren	11.345,55	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.345,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>84.356,18</b>	<b>110.300</b>	<b>99.500</b>	<b>105.800</b>	<b>103.700</b>	<b>102.500</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>84.356,18</b>	<b>110.300</b>	<b>99.500</b>	<b>105.800</b>	<b>103.700</b>	<b>102.500</b>

# Teilergebnisplan 2025

11.10.00

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.10.00.00	Verwaltung des Zweckverbandes	84.356,18	110.300	99.500	105.800	103.700	102.500

# Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
44870.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	65.799,35	56.100	40.700	40.700	40.700	40.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	55.799,35	56.100	40.700	40.700	40.700	40.700
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	55.799,35	56.100	40.700	40.700	40.700	40.700
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
99996.00034 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.499,35</b>	<b>56.100</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.492,49	39.500	33.100	30.500	31.500	31.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	938,45	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	938,45	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.394,49	0	0	0	0	0
52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nordic Aktiv Park Goitzsche	2.394,49	0	0	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	13.712,40	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	13.712,40	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.754,92	14.200	12.700	10.100	10.100	10.100
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/Schiffmühlenweg/Schlossterrassen/Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	6.686,14	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
52410.40003 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	68,78	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.574,58	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.867,47	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	707,11	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,65	400	400	400	400	400
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-	117,65	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
und Schutzbekleidung						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,65	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.252,65	100	100	100	100	100
54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.052,65	100	100	100	100	100
99996.40023 Geschäftsaufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	61.593,35	61.700	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	61.593,35	61.700	0	0	0	0
99996.40001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,77	0	0	0	0	0
99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.541,58	61.700	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.338,49</b>	<b>101.300</b>	<b>33.200</b>	<b>30.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-32.839,14</b>	<b>-45.200</b>	<b>7.500</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-32.839,14</b>	<b>-45.200</b>	<b>7.500</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-32.839,14</b>	<b>-45.200</b>	<b>7.500</b>	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54.10.01.00	Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)	-32.839,14	-45.200	7.500	10.100	9.100	9.100

# Teilergebnisplan 2025

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.694,70	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,50	0	0	0	0	0
41470.00005 BgA: Rückerstattung Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	25,50	0	0	0	0	0
418200 41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	38.669,20	0	0	0	0	0
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	23.266,67	0	0	0	0	0
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	14.844,13	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.486,29	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.486,29	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.486,29	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,03	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	300	300	300	300	300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,03	0	0	0	0	0
44880.00001 BgA: Erlöse Leergut	3,03	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	42.494,26	31.000	200	200	200	200
452100 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0
45210.00000 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	30.966,98	31.000	200	200	200	200
99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	30.966,98	31.000	200	200	200	200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.678,28</b>	<b>141.300</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
10 Personalaufwendungen	40.379,13	43.900	46.400	47.500	47.800	48.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.734,99	35.300	37.200	38.000	38.100	38.200
50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.734,99	35.300	37.200	38.000	38.100	38.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.865,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40001 BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.865,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.778,67	7.200	7.700	7.900	8.000	8.100
50320.40001 BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.778,67	7.200	7.700	7.900	8.000	8.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.951,49	67.100	54.100	35.000	38.100	35.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	899,27	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000
52110.40003 BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	899,27	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	816,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	8,60	100	100	100	100	100
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	808,20	900	900	900	900	900
523200 Aufwendungen für Leasing	2.880,72	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnisplan 2025

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			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52320.40003	BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	2.880,72	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		15.333,47	26.400	14.100	14.100	17.200	14.200
	52410.40004	BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	4.270,71	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	52410.40005	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	11.033,38	21.900	9.500	9.500	12.500	9.500
	52410.40006	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	29,38	100	100	100	100	100
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		2.510,79	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	52510.40001	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	2.014,96	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	52510.40003	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	495,83	700	500	500	500	500
525500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>		661,22	300	300	300	300	300
	52550.40001	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	661,22	300	300	300	300	300
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		55,01	300	300	400	400	400
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	300	300	300
	52610.40003	BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	55,01	100	100	100	100	100
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		19,69	100	100	100	100	100
	52710.40003	BgA: Repräsentationskosten	19,69	100	100	100	100	100
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		1.774,52	6.000	9.300	5.100	5.100	5.100
	52910.40003	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	620,77	700	700	500	500	500
	52910.40004	EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	134,00	2.700	0	0	0	0
	52910.40005	BgA: Kontoführung	58,45	100	100	100	100	100
	52910.40007	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	2.961,30	2.500	8.500	4.500	4.500	4.500
	99996.40058	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.154,23	19.500	16.400	15.900	15.900	15.900
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		204,00	300	300	300	300	300
	54210.40001	BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	204,00	300	300	300	300	300
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		30,00	100	100	100	100	100
	54290.40001	BgA: Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		35.825,82	17.700	14.600	14.100	14.100	14.100
	54310.40006	BgA: Bürokosten	159,77	300	300	300	300	300
	54310.40007	BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	177,11	300	100	100	100	100
	54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	1.000	800	800	800	800

# Teilergebnisplan 2025

54.10.02

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10  
Produkt: 54.10.02

Gestaltung der Umwelt  
Gestaltung der Umwelt  
Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung  
- Betrieb gewerblicher Art

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54310.40009	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	0	100	100	100	100
54310.40010	BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.932,04	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	25.257,92	14.000	9.100	8.600	8.600	8.600
54310.40012	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	80,00	100	100	100	100	100
54310.40013	BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	20,98	0	100	100	100	100
54310.40014	BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	800	800	800	800
99996.40056	Geschäftsaufwendungen/Rückstellungen (BgA)	8.198,00	0	0	0	0	0
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.094,41</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
54410.40003	BgA: Unfallversicherung Verbandsmitglieder	156,58	200	200	200	200	200
54410.40004	BgA: Versicherungen/Haftpflicht	928,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54410.40005	BgA: Deckungsschutz für Aufwendersatz	9,47	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054,63	2.000	2.000	1.500	1.100	900
551700	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>1.054,63</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>
55170.40003	BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	640,26	1.600	1.600	1.100	800	600
55170.40005	BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	287,03	300	300	300	200	200
55170.40007	BgA: Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit	16,97	0	0	0	0	0
55170.40012	BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	110,37	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	50.363,10	48.100	46.600	46.400	46.300	46.300
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>50.363,10</i>	<i>48.100</i>	<i>46.600</i>	<i>46.400</i>	<i>46.300</i>	<i>46.300</i>
99996.40018	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.363,10	48.100	46.600	46.400	46.300	46.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.902,58</b>	<b>180.600</b>	<b>165.500</b>	<b>146.300</b>	<b>149.200</b>	<b>146.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>28.775,70</b>	<b>-39.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-35.800</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>28.775,70</b>	<b>-39.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-35.800</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>28.775,70</b>	<b>-39.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-35.800</b>

# Teilergebnisplan 2025

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54.10.02.00	Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung - Betrieb gewerblicher Art	28.775,70	-39.300	-65.000	-45.800	-38.700	-35.800

# Teilergebnisplan 2025

61.20.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.218,49	7.600	6.400	5.200	4.000	2.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.218,49	7.600	6.400	5.200	4.000	2.800
55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	2.561,02	6.100	5.100	4.100	3.100	2.100
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.148,10	1.100	1.000	900	700	600
55170.40006 Zinsen für die Inanspruchnahme Liquiditätskredit	67,88	0	0	0	0	0
55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	441,49	400	300	200	200	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.218,49</b>	<b>7.600</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.218,49</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.218,49</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.218,49</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
61.20.00.00	Allgemeine Finanzverwaltung	-4.218,49	-7.600	-6.400	-5.200	-4.000	-2.800

# Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.761,32	349.500	349.000	349.000	349.000	349.000
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	761,32	500	0	0	0	0
	41470.00001 Rückerstattungen	735,82	500	0	0	0	0
	41470.00005 BgA: Rückerstattung	25,50	0	0	0	0	0
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV</i>	349.000,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	93.066,66	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	155.654,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	59.376,54	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	2.233,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	23.266,67	0	0	0	0	0
	41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	14.844,13	0	0	0	0	0
	41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	558,40	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.143,90	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	102.143,90	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.143,90	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,42	300	300	300	300	300
641100	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	500,00	300	300	300	300	300
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	300	300	300	300	300
648700	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
	44870.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
648800	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	17,42	0	0	0	0	0
	44880.00000 Erlöse Leergut	14,39	0	0	0	0	0
	44880.00001 BgA: Erlöse Leergut	3,03	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	11.527,28	0	0	0	0	0
652100	<i>Erstattung von Steuern</i>	11.527,28	0	0	0	0	0
	45210.00000 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.149,92</b>	<b>459.800</b>	<b>449.300</b>	<b>449.300</b>	<b>459.300</b>	<b>459.300</b>
09	Personalauszahlungen	192.685,90	218.900	231.700	236.900	238.400	239.900
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	144.465,17	176.200	185.900	190.000	191.100	192.200
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.709,63	140.900	148.700	152.000	153.000	154.000
	50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.755,54	35.300	37.200	38.000	38.100	38.200
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.327,45	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,98	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	50220.40001 BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.865,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	38.893,28	35.700	38.300	39.200	39.400	39.600
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.114,61	28.500	30.600	31.300	31.400	31.500
	50320.40001 BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.778,67	7.200	7.700	7.900	8.000	8.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.914,89	137.200	132.100	95.900	101.100	98.100
721100	<i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.837,72	32.600	28.000	13.000	14.000	14.000

# Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	938,45	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40003	BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	899,27	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000
722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.394,49	0	0	0	0	0
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nordic Aktiv Park Goitzsche	2.394,49	0	0	0	0	0
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	4.090,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.273,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	8,60	100	100	100	100	100
	52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	808,20	900	900	900	900	900
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>	16.593,12	11.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	13.712,40	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	52320.40003 BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	2.880,72	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	23.989,39	42.600	28.900	26.300	29.500	26.500
	52410.40000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	1.536,12	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg/ Schlossterassen/Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	6.686,14	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	52410.40003 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	68,78	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500
	52410.40004 BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	4.423,25	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	52410.40005 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	11.245,72	21.900	9.500	9.500	12.500	9.500
	52410.40006 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	29,38	100	100	100	100	100
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	14.032,46	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	52510.40001 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	2.005,78	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.823,74	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	52510.40003 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	495,83	700	500	500	500	500
	52510.40004 Haltung von Fahrzeugen	707,11	0	0	0	0	0
725500	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	1.414,11	1.100	1.300	1.300	2.300	2.300
	52550.40000 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	752,89	800	1.000	1.000	2.000	2.000
	52550.40001 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	661,22	300	300	300	300	300
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	728,38	1.500	1.200	1.800	1.800	1.800
	52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000
	52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	300	300	300
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	576,89	400	400	400	400	400

# Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	52610.40003 BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	151,49	100	100	100	100	100
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	142,58	200	500	500	500	500
	52710.40001 Repräsentationskosten	115,44	100	400	400	400	400
	52710.40003 BgA: Repräsentationskosten	27,14	100	100	100	100	100
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.691,98	29.500	46.800	27.600	27.600	27.600
	52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	14.180,70	12.500	37.200	22.200	22.200	22.200
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	644,09	10.700	0	0	0	0
	52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	233,76	300	300	300	300	300
	52910.40003 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	556,48	700	700	500	500	500
	52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	134,00	2.700	0	0	0	0
	52910.40005 BgA: Kontoführung	58,45	100	100	100	100	100
	52910.40007 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	2.884,50	2.500	8.500	4.500	4.500	4.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.964,01	48.300	35.500	40.500	40.900	41.100
741100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40000 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	792,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210.40001 BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	198,00	300	300	300	300	300
742900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	150,00	300	500	500	500	500
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	400	400	400	400
	54290.40001 BgA: Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	37.207,71	40.200	24.900	29.600	29.900	29.900
	54310.40000 Bürokosten	827,07	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	975,58	1.000	600	600	600	600
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.200	3.200	3.500	3.500
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	320,00	300	300	300	300	300
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.037,08	16.000	4.800	10.000	10.000	10.000
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.052,65	100	100	100	100	100
	54310.40006 BgA: Bürokosten	173,77	300	300	300	300	300
	54310.40007 BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	187,30	300	100	100	100	100
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	1.000	800	800	800	800
	54310.40009 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	0	100	100	100	100
	54310.40010 BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.725,32	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	25.807,96	14.000	9.100	8.600	8.600	8.600
	54310.40012 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	80,00	100	100	100	100	100
	54310.40013 BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	20,98	0	100	100	100	100
	54310.40014 BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	800	800	800	800
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.616,30	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder	626,33	700	800	800	800	800
	54410.40001 Versicherungen/Haftpflicht	3.713,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	182,11	100	100	100	100	100
	54410.40003 BgA: Unfallversicherung Verbandsmitglieder	156,58	200	200	200	200	200
	54410.40004 BgA: Versicherungen/Haftpflicht	928,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410.40005 BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	9,47	100	100	100	100	100

# Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
749100	Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.300	2.400	2.600
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.600
	08210.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 €)	0,00	0	700	800	900	1.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.273,12	9.600	8.400	6.700	5.100	3.700
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.273,12	9.600	8.400	6.700	5.100	3.700
	55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	2.561,02	6.100	5.100	4.100	3.100	2.100
	55170.40003 BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	640,26	1.600	1.600	1.100	800	600
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.148,10	1.100	1.000	900	700	600
	55170.40005 BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	287,03	300	300	300	200	200
	55170.40006 Zinsen für die Inanspruchnahme Liquiditätskredit	67,88	0	0	0	0	0
	55170.40007 BgA: Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit	16,97	0	0	0	0	0
	55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	441,49	400	300	200	200	100
	55170.40012 BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	110,37	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.837,92	414.000	407.700	380.000	385.500	382.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	139.312,00	45.800	41.600	69.300	73.800	76.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	18.500	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.500	0	0	0	0
	02910.00000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	18.500	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	0	0	0	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.198,81	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	2.198,81	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	988,78	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	08220.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	381,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	828,29	800	700	700	700	700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,81	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.198,81	13.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	137.113,19	59.500	38.200	65.900	70.400	73.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.111,21	36.600	36.800	37.200	37.500	36.700
792760	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten variabler Zins	32.939,87	33.200	33.300	33.500	33.700	33.800
	32178.40001 Tilgung Kredit 2013 (6011052400) (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	18.293,60	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	32178.40003 BgA: Tilgung Kredit 2013 (6011052400)	4.573,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	8.058,30	8.200	8.300	8.500	8.600	8.700
	32178.40005 BgA: Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	2.014,57	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200

# Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792810 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich fester Zins	6.171,34	3.400	3.500	3.700	3.800	2.900
32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	4.937,07	2.700	2.800	2.900	3.000	2.300
32183.40001 BgA: Finanzierung Fahrzeuge	1.234,27	700	700	800	800	600
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.111,21</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.700</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>98.001,98</b>	<b>22.900</b>	<b>1.400</b>	<b>28.700</b>	<b>32.900</b>	<b>36.400</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.869,87	0	0	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>99.871,85</b>	<b>22.900</b>	<b>1.400</b>	<b>28.700</b>	<b>32.900</b>	<b>36.400</b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an

Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

11.10.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.066,62	349.500	349.000	349.000	349.000	349.000	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	735,82	500	0	0	0	0	0
41470.00001 Rückerstattungen	735,82	500	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	310.330,80	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	0
41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	93.066,66	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	0
41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	155.654,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700	0
41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	59.376,54	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	0
41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	2.233,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,39	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14,39	0	0	0	0	0	0
44880.00000 Erlöse Leergut	14,39	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.081,01</b>	<b>349.500</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	152.286,22	175.000	185.300	189.400	190.600	191.800	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	113.709,63	140.900	148.700	152.000	153.000	154.000	0
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.709,63	140.900	148.700	152.000	153.000	154.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,98	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300	0
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,98	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	31.114,61	28.500	30.600	31.300	31.400	31.500	0
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.114,61	28.500	30.600	31.300	31.400	31.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.736,86	30.600	44.900	30.400	31.500	31.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.273,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.273,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.536,12	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0

# Teilfinanzplan 2025

11.10.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52410.40000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	1.536,12	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	0
725500	<i>Ansaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	752,89	800	1.000	1.000	2.000	2.000	0
52550.40000	Ansaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	752,89	800	1.000	1.000	2.000	2.000	0
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000	0
52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	800	500	1.000	1.000	1.000	0
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	115,44	100	400	400	400	400	0
52710.40001	Repräsentationskosten	115,44	100	400	400	400	400	0
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.058,55	23.500	37.500	22.500	22.500	22.500	0
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	14.180,70	12.500	37.200	22.200	22.200	22.200	0
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - EDV-Bedarf	644,09	10.700	0	0	0	0	0
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	233,76	300	300	300	300	300	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	13.593,62	28.700	18.300	23.700	24.000	24.100	0
741100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200	0
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	792,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
54210.40000	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	792,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
742900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	120,00	200	400	400	400	400	0
54290.40000	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	400	400	400	400	0
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.159,73	22.400	10.200	15.400	15.700	15.700	0
54310.40000	Bürokosten	827,07	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	975,58	1.000	600	600	600	600	0
54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	3.200	3.200	3.500	3.500	0
54310.40003	Öffentliche Bekanntmachungen	320,00	300	300	300	300	300	0
54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und	6.037,08	16.000	4.800	10.000	10.000	10.000	0

# Teilfinanzplan 2025

11.10.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
744100 ähnliche Kosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.521,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54410.40000 Unfallversicherun g Verbandsmitglie der	626,33	700	800	800	800	800	0
54410.40001 Versicherungen/ Haftpflicht	3.713,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsers atz	182,11	100	100	100	100	100	0
749100 Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.600	0
08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstat tung (ab 1.000,01 EUR)	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.616,70</b>	<b>234.300</b>	<b>248.500</b>	<b>243.500</b>	<b>246.100</b>	<b>247.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>124.464,31</b>	<b>115.200</b>	<b>100.500</b>	<b>105.500</b>	<b>102.900</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	988,78	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	988,78	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstat tung (150 bis 1.000 Euro)	988,78	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>988,78</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

11.10.00

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-988,78	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

# Teilfinanzplan 2025

54.10.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	500,00	0	0	0	0	0	0
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0
44870.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.908,00	39.500	33.100	30.500	31.500	31.500	0
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	938,45	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	938,45	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.394,49	0	0	0	0	0	0
52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Nordic Aktiv Park Goitzsche	2.394,49	0	0	0	0	0	0
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	13.712,40	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	13.712,40	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.754,92	14.200	12.700	10.100	10.100	10.100	0
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg / Schlossterassen/ Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	6.686,14	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
52410.40003 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege,	68,78	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500	0

# Teilfinanzplan 2025

54.10.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> (Plätze)	11.530,85	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400	0
52510.40002 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i>	10.823,74	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400	0
52510.40004 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	707,11	0	0	0	0	0	0
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	576,89	400	400	400	400	400	0
52610.40002 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung</i>	576,89	400	400	400	400	400	0
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	1.052,65	100	100	100	100	100	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.052,65	100	100	100	100	100	0
54310.40005 <i>Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	1.052,65	100	100	100	100	100	0
14 + <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.960,65</b>	<b>39.600</b>	<b>33.200</b>	<b>30.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-35.260,65</b>	<b>-39.600</b>	<b>-33.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 <i>Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + <i>Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	18.500	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	18.500	0	0	0	0	0
02910.00000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00	18.500	0	0	0	0	0
03 + <i>Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + <i>Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 <i>Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + <i>Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + <i>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	828,29	800	700	700	700	700	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</i>	828,29	800	700	700	700	700	0
08220.40003 <i>Betriebs- und Geschäftsausstat</i>	828,29	800	700	700	700	700	0



# Teilfinanzplan 2025

54.10.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>54.10.02</b>	Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung - Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.694,70	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25,50	0	0	0	0	0	0
41470.00005 BgA: Rückerstattung	25,50	0	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	38.669,20	0	0	0	0	0	0
41820.00006 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	23.266,67	0	0	0	0	0	0
41820.00007 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	14.844,13	0	0	0	0	0	0
41820.00008 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	558,40	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.143,90	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.143,90	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000	0
43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.143,90	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,03	300	300	300	300	300	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	0
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	300	300	300	300	300	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,03	0	0	0	0	0	0
44880.00001 BgA: Erlöse Leergut	3,03	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	11.527,28	0	0	0	0	0	0
652100 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0	0
45210.00000 Erstattung von Steuern	11.527,28	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.368,91</b>	<b>110.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	40.399,68	43.900	46.400	47.500	47.800	48.100	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.755,54	35.300	37.200	38.000	38.100	38.200	0
50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.755,54	35.300	37.200	38.000	38.100	38.200	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.865,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
50220.40001 BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.865,47	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.778,67	7.200	7.700	7.900	8.000	8.100	0
50320.40001 BgA: Beiträge zur gesetzlichen	7.778,67	7.200	7.700	7.900	8.000	8.100	0

# Teilfinanzplan 2025

54.10.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>54.10.02</b>	Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung - Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.270,03	67.100	54.100	35.000	38.100	35.100	0
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	899,27	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000	0
52110.40003 BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	899,27	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000	0
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	816,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	8,60	100	100	100	100	100	0
52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	808,20	900	900	900	900	900	0
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	2.880,72	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
52320.40003 BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	2.880,72	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.698,35	26.400	14.100	14.100	17.200	14.200	0
52410.40004 BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	4.423,25	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	0
52410.40005 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	11.245,72	21.900	9.500	9.500	12.500	9.500	0
52410.40006 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	29,38	100	100	100	100	100	0
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.501,61	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
52510.40001 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	2.005,78	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	0
52510.40003 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	495,83	700	500	500	500	500	0
725500 <i>Ansaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	661,22	300	300	300	300	300	0
52550.40001 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und	661,22	300	300	300	300	300	0

# Teilfinanzplan 2025

54.10.02

## 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)							
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	151,49	300	300	400	400	400	0
52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	300	300	300	0
52610.40003 BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	151,49	100	100	100	100	100	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,14	100	100	100	100	100	0
52710.40003 BgA: Repräsentationskosten	27,14	100	100	100	100	100	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.633,43	6.000	9.300	5.100	5.100	5.100	0
52910.40003 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	556,48	700	700	500	500	500	0
52910.40004 EDV Bedarf (19 % Umsatzsteuer)	134,00	2.700	0	0	0	0	0
52910.40005 BgA: Kontoführung	58,45	100	100	100	100	100	0
52910.40007 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	2.884,50	2.500	8.500	4.500	4.500	4.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.317,74	19.500	17.100	16.700	16.800	16.900	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	198,00	300	300	300	300	300	0
54210.40001 BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	198,00	300	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100	0
54290.40001 BgA: Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	27.995,33	17.700	14.600	14.100	14.100	14.100	0
54310.40006 BgA: Bürokosten	173,77	300	300	300	300	300	0
54310.40007 BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	187,30	300	100	100	100	100	0
54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	1.000	800	800	800	800	0
54310.40009 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	0	100	100	100	100	0

# Teilfinanzplan 2025

54.10.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>54.10.02</b>	Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung - Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
54310.40010 BgA: Sachverständige n-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	1.725,32	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	25.807,96	14.000	9.100	8.600	8.600	8.600	0
54310.40012 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	80,00	100	100	100	100	100	0
54310.40013 BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	20,98	0	100	100	100	100	0
54310.40014 BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	800	800	800	800	0
<b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>1.094,41</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
54410.40003 BgA: Unfallversicherung	156,58	200	200	200	200	200	0
54410.40004 BgA: Verbandsmitglieder Versicherungen/ Haftpflicht	928,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
54410.40005 BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	9,47	100	100	100	100	100	0
<b>749100 Weiter sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
08210.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.0001,01 €)	0,00	0	700	800	900	1.000	0
<b>14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>1.054,63</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</b>	<b>1.054,63</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
55170.40003 BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	640,26	1.600	1.600	1.100	800	600	0
55170.40005 BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	287,03	300	300	300	200	200	0
55170.40007 BgA: Zinsen für Inanspruchnahme Liquiditätskredit	16,97	0	0	0	0	0	0
55170.40012 BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	110,37	100	100	100	100	100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.042,08</b>	<b>132.500</b>	<b>119.600</b>	<b>100.700</b>	<b>103.800</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>

**16 = Saldo aus laufender**

# Teilfinanzplan 2025

54.10.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produkt</b>	<b>54.10.02</b>	Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung - Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>54.326,83</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-400</b>	<b>6.500</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	381,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	381,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
08220.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	381,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381,74</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-381,74</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

61.20.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzleistung
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>61.20.00</b>	Allgemeine Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.218,49	7.600	6.400	5.200	4.000	2.800	0
<i>751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>4.218,49</i>	<i>7.600</i>	<i>6.400</i>	<i>5.200</i>	<i>4.000</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>
55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	2.561,02	6.100	5.100	4.100	3.100	2.100	0
55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	1.148,10	1.100	1.000	900	700	600	0
55170.40006 Zinsen für die Inanspruchnahme Liquiditätskredit	67,88	0	0	0	0	0	0
55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	441,49	400	300	200	200	100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.218,49</b>	<b>7.600</b>	<b>6.400</b>	<b>5.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.218,49</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für							

# Teilfinanzplan 2025

61.20.00

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Zentrale Finanzleistung
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>61.20.00</b>	Allgemeine Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Karte Verbandsgebiet



## Umlageberechnung Zweckverband Goitzsche 2025

### 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%
<b>Gesamt</b>	<b>22.748</b>	<b>100,0%</b>

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%
<b>Gesamt</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>

### 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,0%</b>	<b>349.000,00 €</b>

## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag zu Beginn 2024	Gesamtbetrag am Ende 2024	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	213.986,07	177.288,38	0,00	0,00	213.986,07
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00		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	0,30	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



# Tilgungsplan

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld  
 OT Bitterfeld, Lindenstraße 27  
 06749 Bitterfeld-Wolfen  
 USt-IdNr. DE 139 742 728

13.10.2022/10:44:05

Anlage zu Beratung für

Kunde  
 Zweckverband Goitzsche  
 Poucher Dorfplatz 3, 06774 Muldestausee

## Berechnung des möglichen Darlehensverlaufes für Darlehen

Konto: 6011131415

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
13.10.2022	106.388,12					Aktueller Saldo
13.10.2022			1,410 %			Sollzinssatz
13.10.2022	0,00	0,00	0,00		106.388,12	
13.10.2022		30.01.2023				Nächster Abtrag nach Aussetzung
30.10.2022	125,01	0,00	125,01		106.388,12	
30.11.2022	125,01	0,00	125,01		106.388,12	
30.12.2022	125,01	0,00	125,01		106.388,12	
30.01.2023		959,00				Rate
30.01.2023	959,00	833,99	125,01		105.554,13	
30.02.2023	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	
30.02.2024	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	
30.02.2025	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	

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
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	
30.02.2026	959,00	871,03	87,97		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		71.378,40	
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	
30.02.2027	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	
30.02.2028	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	
30.02.2029	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	
30.02.2030	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	

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
30.02.2031	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		17.008,47	
30.06.2031	959,00	939,02	19,98		16.069,45	
30.07.2031	959,00	940,12	18,88		15.129,33	
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	
30.02.2032	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						Sollzinsbindungsfrist
30.05.2032	959,00	951,22	7,78		5.667,18	
01.06.2032			1,410 %			Beispielhafter neuer Sollzinzinssatz *
30.06.2032	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	
30.11.2032	114.432,36	106.388,12	8.044,24			Summenzeile
30.11.2032		122 Zahlungen				Anzahl der Zahlungen

Sofern der Sollzinssatz nicht für die gesamte Darlehenslaufzeit gebunden ist, gilt der Tilgungsplan nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes.

\* Soweit Sollzinshöhe nicht bereits feststeht.



ŠKODA

ŠKODA Bank

ŠKODA Bank · 38093 Braunschweig

Firma  
Zweckverband Goitzsche  
Poucher Dorfplatz 3  
DE 06774 Muldestausee

01.09.2022 Datum

**Zins- und Tilgungsplan**

Vertrags-Nr.: 11911659K762 Darlehensnehmer: Zweckverband Goitzsche

Laufzeit: 72 Monate Zinssatz: 2,95 % nominal  
Ratenhöhe: 318,60 EUR Restkaufgeld (RKG): 21.000,00 EUR

Der Zins- und Tilgungsplan kann nicht zur Ermittlung / Berechnung der Ablösesumme herangezogen werden.

ŠKODA Bank  
Gifhomer Straße 57  
38112 Braunschweig  
Deutschland  
Telefon 0531 212-02  
Telefax 0531 212-2275  
info@skodabank.de  
www.skodabank.de

ŠKODA Bank  
Zweigniederlassung der  
Volkswagen Bank GmbH  
Sitz der Gesellschaft:  
Braunschweig  
Amtsgericht Braunschweig  
HRB 1819  
Steuer-Nr.: 2319/200/00019  
USt-IdNr.: DE811115569

Vorsitzende des Aufsichtsrats:  
Dr. Ingrun-Ulla Bartölke  
Geschäftsführung:  
Dr. Michael Reinhart (Sprecher)  
Christian Löbke  
Oliver Roes  
Dr. Volker Stadler

ŠKODA Bank Braunschweig  
BIC SKODDE21

Raten-Nr.	Datum der Fälligkeit	Ratenhöhe in EUR	Zinsanteil in EUR	Tilgungsanteil in EUR	RKG anteilig in EUR
1	02.10.2022	318,60	51,64	266,96	-20.733,04
2	02.11.2022	318,60	50,97	267,63	-20.465,41
3	02.12.2022	318,60	50,32	268,28	-20.197,13
4	02.01.2023	318,60	49,66	268,94	-19.928,19
5	02.02.2023	318,60	48,99	269,61	-19.658,58
6	02.03.2023	318,60	48,33	270,27	-19.388,31
7	02.04.2023	318,60	47,67	270,93	-19.117,38
8	02.05.2023	318,60	47,00	271,60	-18.845,78
9	02.06.2023	318,60	46,33	272,27	-18.573,51
10	02.07.2023	318,60	45,66	272,94	-18.300,57
11	02.08.2023	318,60	44,99	273,61	-18.026,96
12	02.09.2023	318,60	44,32	274,28	-17.752,68
13	02.10.2023	318,60	43,65	274,95	-17.477,73
14	02.11.2023	318,60	42,97	275,63	-17.202,10
15	02.12.2023	318,60	42,29	276,31	-16.925,79
16	02.01.2024	318,60	41,61	276,99	-16.648,80
17	02.02.2024	318,60	40,93	277,67	-16.371,13
18	02.03.2024	318,60	40,25	278,35	-16.092,78

4000695018010-0000062  
0003/0005 000000





Seite 2 von 3

19	02.04.2024	318,60	39,56	279,04	-15.813,74
20	02.05.2024	318,60	38,88	279,72	-15.534,02
21	02.06.2024	318,60	38,19	280,41	-15.253,61
22	02.07.2024	318,60	37,50	281,10	-14.972,51
23	02.08.2024	318,60	36,81	281,79	-14.690,72
24	02.09.2024	318,60	36,12	282,48	-14.408,24
25	02.10.2024	318,60	35,42	283,18	-14.125,06
26	02.11.2024	318,60	34,73	283,87	-13.841,19
27	02.12.2024	318,60	34,03	284,57	-13.556,62
28	02.01.2025	318,60	33,33	285,27	-13.271,35
29	02.02.2025	318,60	32,63	285,97	-12.985,38
30	02.03.2025	318,60	31,93	286,67	-12.698,71
31	02.04.2025	318,60	31,22	287,38	-12.411,33
32	02.05.2025	318,60	30,51	288,09	-12.123,24
33	02.06.2025	318,60	29,81	288,79	-11.834,45
34	02.07.2025	318,60	29,10	289,50	-11.544,95
35	02.08.2025	318,60	28,38	290,22	-11.254,73
36	02.09.2025	318,60	27,67	290,93	-10.963,80
37	02.10.2025	318,60	26,95	291,65	-10.672,15
38	02.11.2025	318,60	26,24	292,36	-10.379,79
39	02.12.2025	318,60	25,52	293,08	-10.086,71
40	02.01.2026	318,60	24,80	293,80	-9.792,91
41	02.02.2026	318,60	24,08	294,52	-9.498,39
42	02.03.2026	318,60	23,35	295,25	-9.203,14
43	02.04.2026	318,60	22,63	295,97	-8.907,17
44	02.05.2026	318,60	21,90	296,70	-8.610,47
45	02.06.2026	318,60	21,17	297,43	-8.313,04
46	02.07.2026	318,60	20,44	298,16	-8.014,88
47	02.08.2026	318,60	19,70	298,90	-7.715,98
48	02.09.2026	318,60	18,97	299,63	-7.416,35
49	02.10.2026	318,60	18,23	300,37	-7.115,98
50	02.11.2026	318,60	17,49	301,11	-6.814,87
51	02.12.2026	318,60	16,75	301,85	-6.513,02
52	02.01.2027	318,60	16,01	302,59	-6.210,43
53	02.02.2027	318,60	15,27	303,33	-5.907,10
54	02.03.2027	318,60	14,52	304,08	-5.603,02
55	02.04.2027	318,60	13,78	304,82	-5.298,20
56	02.05.2027	318,60	13,03	305,57	-4.992,63
57	02.06.2027	318,60	12,27	306,33	-4.686,30
58	02.07.2027	318,60	11,52	307,08	-4.379,22
59	02.08.2027	318,60	10,77	307,83	-4.071,39
60	02.09.2027	318,60	10,01	308,59	-3.762,80
61	02.10.2027	318,60	9,25	309,35	-3.453,45
62	02.11.2027	318,60	8,49	310,11	-3.143,34

400655018010-000062  
0004/0005 000000



Seite 3 von 3

63	02.12.2027	318,60	7,73	310,87	-2.832,47
64	02.01.2028	318,60	6,96	311,64	-2.520,83
65	02.02.2028	318,60	6,20	312,40	-2.208,43
66	02.03.2028	318,60	5,43	313,17	-1.895,26
67	02.04.2028	318,60	4,66	313,94	-1.581,32
68	02.05.2028	318,60	3,89	314,71	-1.266,61
69	02.06.2028	318,60	3,11	315,49	-951,12
70	02.07.2028	318,60	2,34	316,26	-634,86
71	02.08.2028	318,60	1,56	317,04	-317,82
72	02.09.2028	318,60	0,78	317,82	+0,00





# Tilgungsplan

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld  
OT Bitterfeld, Lindenstraße 27  
06749 Bitterfeld-Wolfen  
USt-IdNr. DE 139 742 728

19.11.2024/16:41:59

Anlage zu Beratung für

Kunde  
Zweckverband Goitzsche  
Poucher Dorfplatz 3, 06774 Muldestausee

## Berechnung des möglichen Darlehensverlaufes für Darlehen

Konto: 6011052400

Datum (Valuta)	Zahlung	Tilgung	Zinsen	Kosten	Kontostand	Beschreibung
19.11.2024	114.330,00					Aktueller Saldo
19.11.2024			5,202 %			Sollzinssatz
19.11.2024	0,00	0,00	0,00		114.330,00	
30.07.2025		22.867,00				Rate
30.07.2025	29.006,81	22.867,00	6.139,81		91.463,00	
30.07.2026	27.624,91	22.867,00	4.757,91		68.596,00	
30.07.2027	26.435,36	22.867,00	3.568,36		45.729,00	
30.07.2028	25.245,82	22.867,00	2.378,82		22.862,00	
30.07.2029	24.051,28	22.862,00	1.189,28		0,00	
30.07.2029	132.364,18	114.330,00	18.034,18			Summenzeile
30.07.2029		5 Zahlungen				Anzahl der Zahlungen

Sofern der Sollzinssatz nicht für die gesamte Darlehenslaufzeit gebunden ist, gilt der Tilgungsplan nur bis zur nächsten Anpassung des Sollzinssatzes.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
Haushaltsplan 2025**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2024) in Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) in Euro
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	103.835,13 €	123.900,00 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
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 €

Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtauszahlungen Gesamteinzahlungen
				2026	2027	2028		
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	9
<b>02910.00000/02910.00001 Erwerb/Verkauf von Grund und Boden</b>								
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>04210.40000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>								
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07110.40002/07110.40003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</b>								
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08220.40000/08220.400001708220.400003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro</b>								
Auszahlungen	2.198,81	4.490,86	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	20.289,67
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.198,81</b>	<b>-4.490,86</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.289,67</b>
<b>01210.40000/01210.40001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>								
Auszahlungen	0,00	2.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,49
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.717,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.717,49</b>
<b>09610.40018 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)</b>								
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht Haushaltsjahr 2025 (Stand 11.12.2024)**
**A: Beamte**

Der Zweckverband Goitzsche beschäftigt keine Beamten.

**B: Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verbands- geschäftsführerin	EG 12	1 VbE	1 VbE	1 VbE	Geschäftsstelle Zweckverband 1 Beschäftigte Vollzeitbeschäftigte
kaufmännische Sachbearbeiterin	EG 9 a	0,75 VbE	0,75 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
<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	