



**Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026**

17.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschlussvorlage 4/2025	1
2.	Haushaltssatzung des Zweckverbandes Goitzsche für das Haushaltsjahr 2026	2
3.	Vorbericht Haushalt 2026	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 2026.....	4
4.1	Gliederung des Haushaltes und Deckungskreise	4
4.2	Ergebnishaushalt	6
4.3	Finanzhaushalt	11
4.3.1	Investitionshaushalt	11
5.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	11
5.1	Rücklagen.....	11
5.2	Rückstellungen	11
5.3	Verbindlichkeiten	12
5.3.1	Entwicklung des Kredites zur Liquiditätssicherung	12

Anlagen

Bezeichnung	Seite
Ergebnisplan	13 - 16
Teilergebnisplan	17 - 24
Finanzplan	25 - 28
Teilfinanzplan	29 - 40
Karte Verbandsgebiet	41
Umlageberechnung	42
Verbindlichkeitenübersicht	43 - 45
Tilgungspläne	46 - 52
Stand der Rücklagen	53
Investitionsplan	54
Stellenplan	55

1. Beschlussvorlage 4/2025

Beschlussvorlage

Nr. 4/2025

Zweckverband Goitzsche

zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche am

im ☒ öffentlichen / ☐ nichtöffentlichen Teil

Kurztitel

Erlass der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das HHJ 2026

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 2026 fand bereits im Rahmen der Verbandsversammlung am 01.10.2025 statt.

Anlage(n)

Haushaltssatzung 2026 einschließlich Haushaltsplan inkl. Anlagen

Beschlussantrag

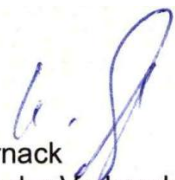
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Goitzsche beschließt gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026.

Sitzungstermin

17.12.2025

Tagesordnungspunkt

I/6


Henning Dornack
Vorsitzender der Verbandsversammlung

2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Goitzsche für das Haushaltsjahr 2026

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 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	444.000 €

2) im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	449.300 €
b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	397.400 €
c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
e) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.500 €
f) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	37.300 €

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 89.860 € festgesetzt.

§ 5

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

Muldestausee, dem 17.12.2025

Tina Kretschmer

Tina Kretschmer
Verbandsgeschäftsführerin



3. Vorbericht Haushalt 2026

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 Verbandsatzung 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 2025 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 Finanzlage hat sich durch die Erhöhung der Umlage, regelmäßige Kostenkontrolle und wirtschaftliches Handeln nach 2022 deutlich stabilisiert: Einnahmen bleiben plangemäß und Ausgaben bewegen sich im Rahmen der gedeckten Mittel. Die Haushaltsplanung erfolgt realistisch und die Planansätze werden stetig überprüft und eingehalten. Auch die Bildung entsprechender Rücklagen wurde berücksichtigt. Größere Investitionsausgaben blieben und bleiben bislang jedoch aus. Grund hierfür sind Probleme mit den Jahresabschlüssen der Jahre 2017-2022. Die unsaubere und lückenhafte Buchführung der damaligen Jahre erschwerte die Prüfungen. Ein zunächst versagter Jahresabschluss führte zu einer längeren Haushaltssperre, da unklar war, ob der nächste Haushalt vollzogen werden darf. Mittlerweile konnte durch weitere Qualifizierung des Jahresabschlusses ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erreicht werden. Alle nachfolgenden Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 wurden dem Rechnungsprüfungsamt wieder zur Prüfung eingereicht, sodass für den Haushaltsplan 2026 kein Hindernis mehr besteht. Bis die kritischen Jahresabschlüsse bis 2022 geprüft sind, werden Investitionen nur sehr vorsichtig und in begrenztem Umfang, größtenteils für die Erhaltung der Infrastruktur, getätigt.

4. Haushalt 2026

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

- für die im Produkt 11.10.00 (Verwaltung) ausgewiesenen Ausgaben und Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit,
- für die im Produkt 54.10.01 (Verwaltung) geplanten Ausgaben und Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit,
- für die im Produkt 54.10.02 (BgA) ausgewiesenen Ausgaben und Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit,
- für die im Produkt 61.20.00 ausgewiesenen Zinsaufwendungen und Tilgungsraten für Finanzierungstätigkeit sowie
- 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.

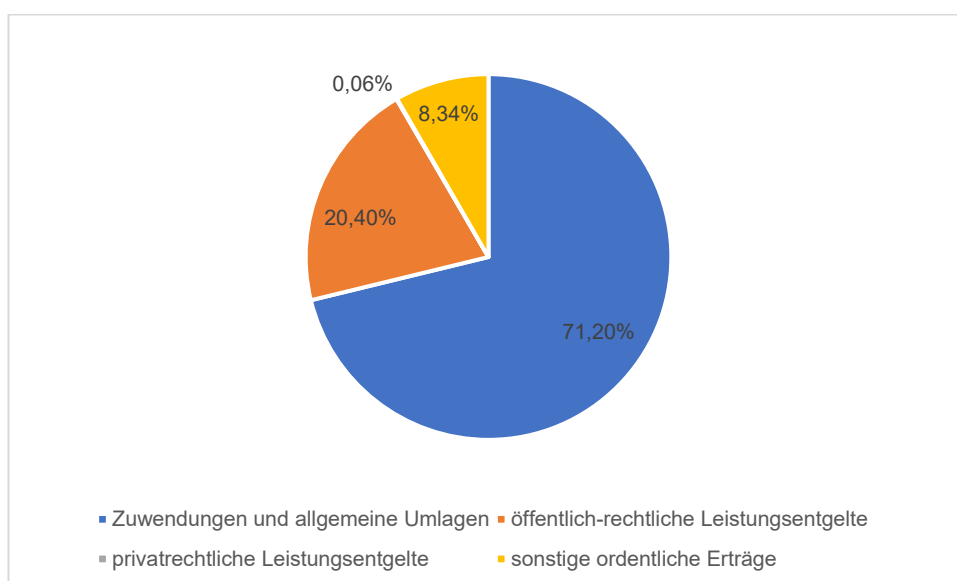
4.2 Ergebnishaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2026	
Ordentliche Erträge	490.200 €
Ordentliche Aufwendungen	444.000 €
Ordentliches Ergebnis	46.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Jahresergebnis	46.200 €

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 Gesamtbetrag 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.

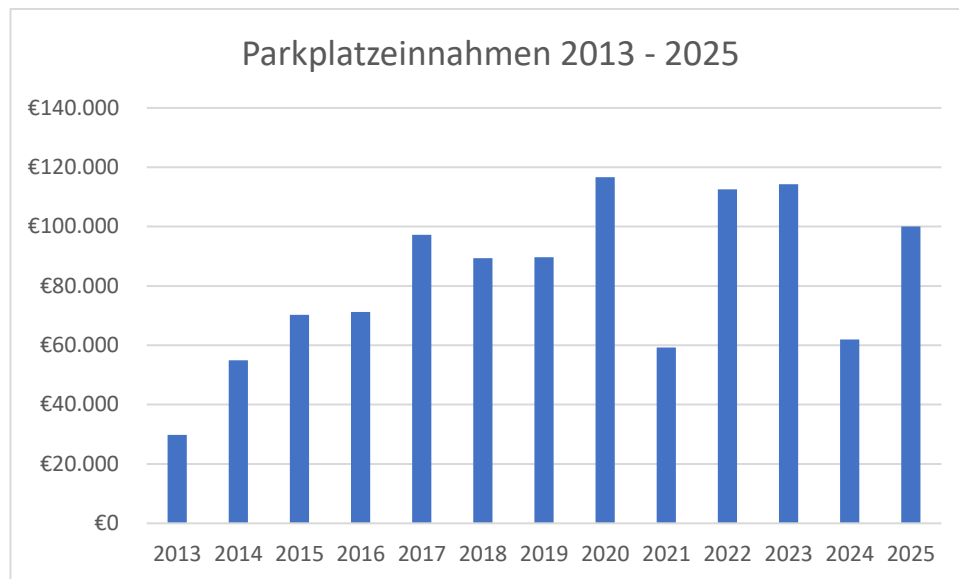
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(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 2026 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 – 2025, wobei die Summe für 2025 als voraussichtlichen Stand anzusehen ist, da das Jahr 2025 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. Anfängliche technische Probleme führten hier für 2024 zu etwas geringeren Einnahmen, was sich 2025 wieder stabilisierte. Für den Parkplatz in

Mühlbeck soll diese Umstellung zu gegebener Zeit ebenfalls erfolgen, wodurch eine Erhöhung der Einnahmen erzielt werden könnte. Bisher verhindert die Gliederung der Flurstücke eine solche Umstellung, da ein Flurstück der Gemeinde Muldestausee in den Parkraum hineinragt. Eine mögliche Lösung muss erst erarbeitet werden.



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.

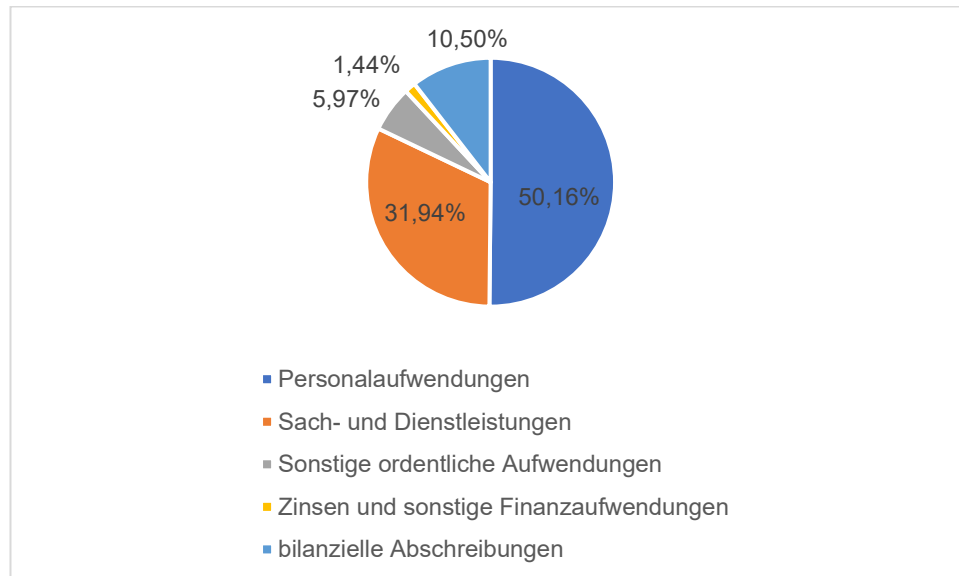
Sonstige ordentliche Erträge (40.900 €)

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 2026 aus Zuschüssen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich auf 40.900 €.

Ordentliche Aufwendungen

(444.000 €)

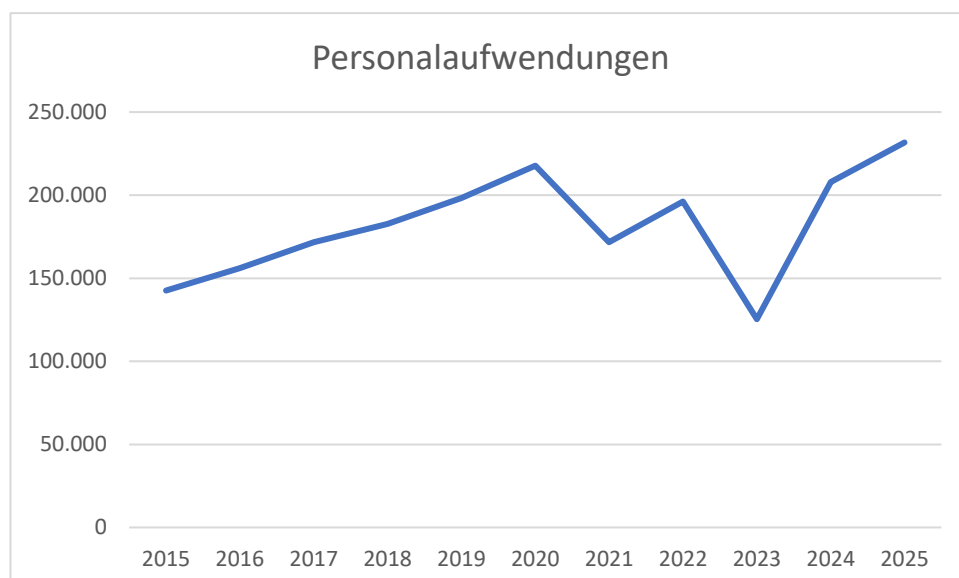
Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 444.000 €. Im nachfolgenden Diagramm ist veranschaulicht, zu welchen prozentualen Anteilen die Aufwandsarten am Gesamtbetrag der Aufwendungen beteiligt sind.



Personalaufwendungen

(222.700 €)

Die Summe der in den entsprechenden Produkten und Untersachkonten veranschlagten Personal- sowie Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 222.700 €. Dies entspricht einem Anteil von 55,52 % an den ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sinken die angesetzten Personal- sowie Versorgungsaufwendungen trotz der umgesetzten Tarifierhöhungen um 9.000 €. Diese Verringerung ist begründet in der geplanten Elternzeit der kaufmännischen Sachbearbeiterin.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(141.800 €)

Unter diese Position fallen sämtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke sowie baulichen Anlagen (19.400 €). Im Jahr 2025 war der hier gebildete Planansatz um 8.600 € höher als der für 2026. Grund hierfür sind für 2025 eingeplante Reparaturen, die aufgrund

der Bauwerksprüfungen im Jahr 2024 anfielen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden hier unter anderem Mittel für die Instandsetzung der Rad- und Wanderwege eingeplant. Weiterhin fallen unter diese Position Aufwendungen für die Büromiete sowie die Miete der Werkstatt/Außengarage (4.300 €), Aufwendungen für Leasing der Fahrzeuge des Zweckverbandes (4.600 €) – wobei dieser Ansatz aufgrund des Auslaufens eines Leasingvertrages geringer ist, Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (48.800 €) sowie Aufwendungen zur Unterhaltung der Fahrzeuge wie z. B. Benzin, Hauptuntersuchungen sowie eventuell anfallende Reparaturen (12.800 €). Weiterhin beinhaltet diese Position die Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 € (1.300 €), Arbeits- und Schutzbekleidung für den Außendienst (500 €), Fortbildungskosten (1.000 €) sowie Repräsentationskosten (500 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (48.600 €), welche im Rahmen von EDV-Diensten, Kontoführungsentgelten oder der Softwarebetreuung anfallen. Auch die Gebühr für die Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld fällt unter diesen Planansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(26.500 €)

Die geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um 7.000 € geringer aus. So wird 2026 keine Verpflichtung zur Zahlung von Gewerbe- oder Körperschaftssteuer erwartet und auch die geplanten Anwaltskosten sind gesunken. Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen 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 2026 sind 5 Verbandsversammlungen unter Berücksichtigung einer vollständigen Teilnahme von 10 Mitgliedern geplant. Ein weiterer Posten sind die Mitgliedsbeiträge für die Vereine Blaues Band e. V. und SIKOSA e. V. (500 €).

Weiterhin fallen unter diesen Posten sämtliche Geschäftsaufwendungen des Zweckverbandes, wie etwa Bürokosten (1.600 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (400 €), Post- und Fernmeldegebühren (800 €) sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (4.800 €).

Ein weiterer Planansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrifft Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (10.300 €). Neben der Gewässerumlage werden hier Kosten für den Steuerberater des Betriebs gewerblicher Art des Zweckverbandes Goitzsche veranschlagt, z. B. zur Erstellung der steuerlichen Jahresabschlüsse sowie der Steuererklärungen und der Umsatzsteuervoranmeldungen.

Für das Jahr 2026 wurde außerdem ein Planansatz von 6.400 € für Versicherungen gebildet, welcher sich im Vergleich zu 2025 nicht verändert hat.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(6.400 €)

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

Bilanzielle Abschreibungen

(46.600 €)

Im Jahr 2026 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 46.600 €. Die Planung erfolgte anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2026 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. 46.200 €. Da im Haushaltsjahr 2026 keine außerordentlichen Erträge oder

Aufwendungen zu erwarten sind, beläuft sich auch das geplante Jahresergebnis 2026 auf 46.200 €.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt Ein- und Auszahlungen aus 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 +51.900 €. Die Kredittilgungen in Höhe von 37.300,00 € werden damit gedeckt.

Überblick über den Finanzhaushalt 2026	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+51.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.300 €
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	+10.100 €

4.3.1 Investitionshaushalt

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ein Planansatz i. H. v. 4.500 € 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 208.208,59 €.

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 2025 auf 77.029,90 €. Der Großteil der Rückstellungen wurde gebildet für Prüfungen von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des

Landkreises Anhalt-Bitterfeld, von denen aktuell noch 6 ausstehen. Gemäß dem oben genannten Paragraphen werden am Ende des Haushaltsjahres 2025 weitere Rückstellungen 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 2026 ist keine Neuaufnahmen von Krediten geplant.

Darlehen	Stand 01.01.2026	Tilgung	Stand 31.12.2026
KSK 6011131415	75.738,67 €	10.507,82 €	65.230,85 €
KSK 6011052400	91.463,00 €	22.867,00 €	68.596,00 €
Skoda Bank	10.086,71 € €	3.573,69 €	6.513,02 € €
Gesamt	177.288,38 €	36.948,51 €	140.339,87 €

Der Schuldenstand per 31.12.2025 beträgt 177.288,38 €.

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 2026 wird auf 89.860 € festgesetzt.

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
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	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
10	Personalaufwendungen	0,00	231.700	222.700	232.100	243.100	254.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	185.900	178.400	186.300	196.300	206.300
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	148.700	142.700	148.800	156.800	164.800
	50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	37.200	35.700	37.500	39.500	41.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.600	6.000	6.400	6.800
	50220.40001 BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	38.300	37.300	38.300	38.800	39.300
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.600	29.800	30.600	31.000	31.400
	50320.40001 BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.500	7.700	7.800	7.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.100	141.800	93.200	94.400	96.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	28.000	19.400	17.900	17.900	18.700
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
523100	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	1.000	700	200	200	1.000
	52110.40003	BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000	6.700	5.700	5.700	5.700
	Aufwendungen für Miete und Pachten		0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
523200	52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	900	900	900	900	900
	Aufwendungen für Leasing		0,00	9.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	52320.40001	Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
524100	52320.40003	BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	0,00	1.600	800	800	800	800
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		0,00	28.900	48.800	26.200	26.900	27.200
525100	52410.40000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg/ Schlossterassen/Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	0,00	7.600	6.500	6.500	6.900	6.900
	52410.40003	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500
	52410.40004	BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	0,00	4.500	4.000	4.000	4.300	4.600
	52410.40005	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	9.500	29.200	9.200	9.200	9.200
	52410.40006	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	Haltung von Fahrzeugen		0,00	11.800	12.800	13.300	13.800	14.300
	52510.40001	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400
	52510.40003	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	0,00	500	500	500	500	500
525500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52550.40000	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	52550.40001	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500	800	800	800	800
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
527100	52610.40003	BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
529100	52710.40001	Repräsentationskosten	0,00	400	400	400	400	400
	52710.40003	BgA: Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	46.800	48.600	23.600	23.600	23.600
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	37.200	38.800	18.800	18.800	18.800
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	0,00	300	300	300	300	300
	52910.40003	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	700	600	600	600	600
	52910.40005	BgA: Kontoführung	0,00	100	100	100	100	100
	52910.40007	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	8.500	8.800	3.800	3.800	3.800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500	26.500	27.000	26.500	26.000
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
542100	54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54210.40000	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900	54210.40001	BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500	500	500	500	500
	54290.40000	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
543100	54290.40001	BgA: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	Geschäftsaufwendungen		0,00	24.900	17.900	18.400	17.900	17.400
	54310.40000	Bürokosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
	54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54310.40005	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	500	1.000	500	0
	54310.40006	BgA: Bürokosten	0,00	300	300	300	300	300
	54310.40007	BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800
	54310.40009	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
	54310.40010	BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	3.200	0	0	0	0
	54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40012	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40013	BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40014	BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	6.400	6.400	6.400	6.400
	54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	800	800	800	800	800
	54410.40001	Versicherungen/Haftpflicht	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	54410.40003	BgA: Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	200	200	200	200	200
	54410.40004	BgA: Versicherungen/Haftpflicht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410.40005	BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.400	6.400	4.800	3.500	2.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.400	6.400	4.800	3.500	2.000
	55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	5.100	3.900	2.900	2.000	1.000
	55170.40003 BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	1.600	1.000	800	500	300
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	1.000	900	700	600	500
	55170.40005 BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	300	300	200	200	200
	55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	300	200	100	100	0
	55170.40012 BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	100	100	100	100	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.900	46.600	46.400	46.300	46.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.900	46.600	46.400	46.300	46.100
	99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.600	46.600	46.400	46.300	46.100
	99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	454.600	444.000	403.500	413.800	424.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	35.600	46.200	86.700	76.400	66.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	35.600	46.200	86.700	76.400	66.000
Nachrichtlich:							
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
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
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
=	bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			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	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	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		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
09 =	Ordentliche Erträge		0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
10	Personalaufwendungen		0,00	185.300	178.100	185.400	194.200	203.000
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	148.700	142.700	148.800	156.800	164.800
	50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	148.700	142.700	148.800	156.800	164.800
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.600	6.000	6.400	6.800
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.600	6.000	6.400	6.800
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.600	29.800	30.600	31.000	31.400
	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.600	29.800	30.600	31.000	31.400
11 +	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	44.900	48.600	28.600	28.600	28.600
	523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	52410.40000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	525500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40000	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	800	800	800	800
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500	800	800	800	800
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	52710.40001	Repräsentationskosten	0,00	400	400	400	400	400
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.500	39.100	19.100	19.100	19.100
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	37.200	38.800	18.800	18.800	18.800
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	0,00	300	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2026

11.10.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210.40000	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
54290.40000	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54310.40000	Bürokosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	800	800	800	800	800
54410.40001	Versicherungen/Haftpflicht	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54410.40002	Deckungsschutz für Aufwendersersatz	0,00	100	100	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	249.500	243.700	231.000	239.800	248.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	99.500	105.300	118.000	109.200	100.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	99.500	105.300	118.000	109.200	100.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	0,00	99.500	105.300	118.000	109.200	100.400

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung				2027	2028	2029
in EUR							
11.10.00.00	Verwaltung des Zweckverbandes	0,00	99.500	105.300	118.000	109.200	100.400

Teilergebnisplan 2026

54.10.01

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.10

Produkt: 54.10.01

Gestaltung der Umwelt
Gestaltung der Umwelt
Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
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	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
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	33.100	38.700	36.000	36.800	38.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	12.700	12.200	12.200	13.000
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	1.000	700	200	200	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	12.700	11.600	9.000	9.400	9.400
	52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/Schiffmühlenweg/Schlosssterassen/Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	0,00	7.600	6.500	6.500	6.900	6.900
	52410.40003 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	1.000	500	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	1.000	500	0
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	500	1.000	500	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.200	39.200	37.000	37.300	38.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	7.500	1.500	3.700	3.400	2.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

54.10.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

54
54.10
54.10.01

Gestaltung der Umwelt
Gestaltung der Umwelt
Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	7.500	1.500	3.700	3.400	2.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	0,00	7.500	1.500	3.700	3.400	2.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
54.10.01.00	Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	7.500	1.500	3.700	3.400	2.700

Teilergebnisplan 2026

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	99996.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
10	Personalaufwendungen	0,00	46.400	44.600	46.700	48.900	51.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	37.200	35.700	37.500	39.500	41.500
	50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	37.200	35.700	37.500	39.500	41.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	50220.40001 BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.500	7.700	7.800	7.900
	50320.40001 BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.500	7.700	7.800	7.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.100	54.500	28.600	29.000	29.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	25.000	6.700	5.700	5.700	5.700
	52110.40003 BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000	6.700	5.700	5.700	5.700
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	1.000	900	900	900	900
	52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
	52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	900	900	900	900	900
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.600	800	800	800	800
	52320.40003 BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	0,00	1.600	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	14.100	33.300	13.300	13.600	13.900
	52410.40004 BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	0,00	4.500	4.000	4.000	4.300	4.600
	52410.40005 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	9.500	29.200	9.200	9.200	9.200
	52410.40006 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900

Teilergebnisplan 2026

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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52510.40001	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	52510.40003	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	0,00	500	500	500	500	500
525500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro		0,00	300	300	300	300	300
	52550.40001	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	300	300	300	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	300	300	300	300	300
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	200	200	200
	52610.40003	BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
529100	52710.40003	BgA: Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	9.300	9.500	4.500	4.500	4.500
	52910.40003	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	700	600	600	600	600
	52910.40005	BgA: Kontoführung	0,00	100	100	100	100	100
	52910.40007	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	8.500	8.800	3.800	3.800	3.800
13 +	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	16.400	9.000	9.000	9.000	9.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
	54210.40001	BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	100	100	100
543100	54290.40001	BgA: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	Geschäftsaufwendungen		0,00	14.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	54310.40006	BgA: Bürokosten	0,00	300	300	300	300	300
	54310.40007	BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40008	Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800
	54310.40009	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
	54310.40010	BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	3.200	0	0	0	0
	54310.40011	Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40012	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40013	BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40014	BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54410.40003	BgA: Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	200	200	200	200	200
	54410.40004	BgA: Versicherungen/Haftpflicht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410.40005	BgA: Deckungsschutz für	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Aufwendungsersatz							
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	1.400	1.100	800	500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	1.400	1.100	800	500
	55170.40003 BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	1.600	1.000	800	500	300
	55170.40005 BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	300	300	200	200	200
	55170.40012 BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	100	100	100	100	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.600	46.600	46.400	46.300	46.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.600	46.600	46.400	46.300	46.100
	99996.40018 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.600	46.600	46.400	46.300	46.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.500	156.100	131.800	134.000	136.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-65.000	-55.600	-31.300	-33.500	-35.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-65.000	-55.600	-31.300	-33.500	-35.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	0,00	-65.000	-55.600	-31.300	-33.500	-35.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
54.10.02.00	Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung - Betrieb gewerblicher Art	0,00	-65.000	-55.600	-31.300	-33.500	-35.600

Teilergebnisplan 2026

61.20.00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
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
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	6.400	5.000	3.700	2.700	1.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	6.400	5.000	3.700	2.700	1.500
55170.40001	Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	5.100	3.900	2.900	2.000	1.000
55170.40004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	1.000	900	700	600	500
55170.40011	Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	300	200	100	100	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	5.000	3.700	2.700	1.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-6.400	-5.000	-3.700	-2.700	-1.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-6.400	-5.000	-3.700	-2.700	-1.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	0,00	-6.400	-5.000	-3.700	-2.700	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung				2027	2028	2029
					in EUR		
61.20.00.00	Allgemeine Finanzverwaltung	0,00	-6.400	-5.000	-3.700	-2.700	-1.500

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			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	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV		0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
	41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	300	300	300	300
641100	Einzahlungen 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
06	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	449.300	449.300	449.300	449.300	449.300
09	Personalauszahlungen		0,00	231.700	222.700	232.100	242.800	254.100
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		0,00	185.900	178.400	186.300	196.000	206.300
	50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	148.700	142.700	148.800	156.800	164.800
	50120.40001	BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	37.200	35.700	37.500	39.200	41.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		0,00	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.600	6.000	6.400	6.800
	50220.40001	BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer		0,00	38.300	37.300	38.300	38.800	39.300
	50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.600	29.800	30.600	31.000	31.400
	50320.40001	BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.500	7.700	7.800	7.900
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	132.100	141.800	93.200	94.400	96.000
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		0,00	28.000	19.400	17.900	17.900	18.700
	52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	1.000	700	200	200	1.000
	52110.40003	BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000	6.700	5.700	5.700	5.700
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten		0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
	52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	900	900	900	900	900
723200	Auszahlung für Leasing		0,00	9.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	52320.40001	Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	52320.40003	BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	0,00	1.600	800	800	800	800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		0,00	28.900	48.800	26.200	26.900	27.200

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						in EUR			
						1	2	3	4
	52410.40000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg/ Schlossterassen/Zur	0,00	7.600	6.500	6.500	6.900	6.900	
	52410.40003	Agora/Fischergasse/Seeblick Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500	
	52410.40004	BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	0,00	4.500	4.000	4.000	4.300	4.600	
	52410.40005	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	9.500	29.200	9.200	9.200	9.200	
	52410.40006	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	
725100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	11.800	12.800	13.300	13.800	14.300	
	52510.40001	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	
	52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400	
	52510.40003	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	0,00	500	500	500	500	500	
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52550.40000	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52550.40001	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	300	300	300	300	300	
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500	800	800	800	800	
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400	
	52610.40003	BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100	
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	500	
	52710.40001	Repräsentationskosten	0,00	400	400	400	400	400	
	52710.40003	BgA: Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100	
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	46.800	48.600	23.600	23.600	23.600	
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	37.200	38.800	18.800	18.800	18.800	
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	300	300	300	300	300	
	52910.40003	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	700	600	600	600	600	
	52910.40005	BgA: Kontoführung	0,00	100	100	100	100	100	
	52910.40007	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	8.500	8.800	3.800	3.800	3.800	
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	33.500	26.500	27.000	26.500	26.000	
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	200	200	200	200	200	
	54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200	
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54210.40000	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54210.40001	BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	300	300	300	300	300	

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	54290.40001 BgA: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	24.900	17.900	18.400	17.900	17.400
	54310.40000 Bürokosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	500	1.000	500	0
	54310.40006 BgA: Bürokosten	0,00	300	300	300	300	300
	54310.40007 BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800
	54310.40009 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0
	54310.40010 BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	3.200	0	0	0	0
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40012 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40013 BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100
	54310.40014 BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	54410.40000 Unfallversicherung	0,00	800	800	800	800	800
	Verbandsmitglieder						
	54410.40001 Versicherungen/Haftpflicht	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	54410.40003 BgA: Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	Verbandsmitglieder						
	54410.40004 BgA: Versicherungen/Haftpflicht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410.40005 BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.400	6.400	4.800	3.500	2.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.400	6.400	4.800	3.500	2.000
	55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	5.100	3.900	2.900	2.000	1.000
	55170.40003 BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	1.600	1.000	800	500	300
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	1.000	900	700	600	500
	55170.40005 BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	300	300	200	200	200
	55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	300	200	100	100	0
	55170.40012 BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	405.700	397.400	357.100	367.200	378.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	43.600	51.900	92.200	82.100	71.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	5.400	4.500	3.400	2.900	2.200
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	0,00	1.300	0	0	0	0
	08210.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.0001,01 €)	0,00	700	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro		0,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
08220.40000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08220.40001	BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)		0,00	1.700	500	500	500	500
08220.40003	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)		0,00	700	700	700	700	700
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	2.300	1.200	700	0
09610.40022	Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA		0,00	0	2.300	1.200	700	0
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	4.500	3.400	2.900	2.200
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400	-4.500	-3.400	-2.900	-2.200
24	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	38.200	47.400	88.800	79.200	69.000
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	0,00	36.800	37.300	36.800	36.700	33.900
792760	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten variabler Zins		0,00	33.300	33.600	33.000	33.800	33.900
32178.40001	Tilgung Kredit 2013 (6011052400) (Laufzeit 5 Jahre und mehr)		0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
32178.40003	BgA: Tilgung Kredit 2013 (6011052400)		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
32178.40004	Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins		0,00	8.300	8.500	7.900	8.700	8.800
32178.40005	BgA: Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins		0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
792810	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich fester Zins		0,00	3.500	3.700	3.800	2.900	0
32183.40000	Finanzierung Fahrzeuge		0,00	2.800	2.900	3.000	2.300	0
32183.40001	BgA: Finanzierung Fahrzeuge		0,00	700	800	800	600	0
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-36.800	-37.300	-36.800	-36.700	-33.900
28	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0,00	1.400	10.100	52.000	42.500	35.100
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	300.000	310.100	362.100	404.600
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.400	310.100	362.100	404.600	439.700

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	0
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	0
41820.00000	Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300	0
41820.00001	Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700	0
41820.00002	Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	0
41820.00003	Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	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	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
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	185.300	178.100	185.400	194.200	203.000	0
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	148.700	142.700	148.800	156.800	164.800	0
50120.40000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	148.700	142.700	148.800	156.800	164.800	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.600	6.000	6.400	6.800	0
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.600	6.000	6.400	6.800	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	30.600	29.800	30.600	31.000	31.400	0
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.600	29.800	30.600	31.000	31.400	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.900	48.600	28.600	28.600	28.600	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
52310.40000	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	0
52410.40000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	0,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	0
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

11.10

11.10.00

Zentrale Verwaltung

Zentrale Verwaltung

Verwaltung des Zweckverbandes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
						2027	2028	2029	
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	52550.40000	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	500	800	800	800	800	0
	52610.40000	Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	500	800	800	800	800	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	400	400	400	400	400	0
	52710.40001	Repräsentationskosten	0,00	400	400	400	400	400	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	37.500	39.100	19.100	19.100	19.100	0
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	37.200	38.800	18.800	18.800	18.800	0
	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Kontoführung	0,00	300	300	300	300	300	0
12 +	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	200	200	200	200	200	0
	54110.40000	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	54210.40000	Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	400	400	400	400	400	0
	54290.40000	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400	0
743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	54310.40000	Bürokosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	54310.40001	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600	0
	54310.40002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	54310.40003	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	54310.40004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	54410.40000	Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	800	800	800	800	800	0
	54410.40001	Versicherungen/Haftpflicht	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	54410.40002	Deckungsschutz für Aufwenders	0,00	100	100	100	100	100	0

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
				2027	2028	2029	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
atz							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	247.200	243.700	231.000	239.800	248.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	101.800	105.300	118.000	109.200	100.400	0

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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	0
08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.000	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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2026

54.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
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
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	33.100	38.700	36.000	36.800	38.000	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	12.700	12.200	12.200	13.000	0
52110.40000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	1.000	700	200	200	1.000	0
723200	Auszahlung für Leasing	0,00	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
52320.40001	Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	12.700	11.600	9.000	9.400	9.400	0
52410.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg / Schlossterassen/ Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	0,00	7.600	6.500	6.500	6.900	6.900	0
52410.40003	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400	0
52510.40002	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	9.400	10.200	10.600	11.000	11.400	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	0
52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	100	500	1.000	500	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	500	1.000	500	0	0
54310.40005	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	500	1.000	500	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

54.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.200	39.200	37.000	37.300	38.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-33.200	-39.200	-37.000	-37.300	-38.000	0
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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	700	700	700	700	700	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	0,00	700	700	700	700	700	0
08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	700	700	700	700	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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0

Teilfinanzplan 2026

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
43210.00001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	0
09	Personalauszahlungen	0,00	46.400	44.600	46.700	48.600	51.100	0
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	37.200	35.700	37.500	39.200	41.500	0
50120.40001	BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	37.200	35.700	37.500	39.200	41.500	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700	0
50220.40001	BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.500	7.700	7.800	7.900	0
50320.40001	BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.700	7.500	7.700	7.800	7.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.100	54.500	28.600	29.000	29.400	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	25.000	6.700	5.700	5.700	5.700	0
52110.40003	BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	25.000	6.700	5.700	5.700	5.700	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	900	900	900	900	0
52310.40001	Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0	0
52310.40002	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	0

Teilfinanzplan 2026

54.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

54

54.10

54.10.02

Gestaltung der Umwelt

Gestaltung der Umwelt

Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(umsatzsteuerfrei)							
723200	Auszahlung für Leasing	0,00	1.600	800	800	800	800	0
52320.40003	BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	0,00	1.600	800	800	800	800	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	14.100	33.300	13.300	13.600	13.900	0
52410.40004	BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	0,00	4.500	4.000	4.000	4.300	4.600	0
52410.40005	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	9.500	29.200	9.200	9.200	9.200	0
52410.40006	BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	0
52510.40001	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	0
52510.40003	BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	0,00	500	500	500	500	500	0
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	300	300	300	300	300	0
52550.40001	Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	300	300	300	300	300	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	0
52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	200	200	200	200	200	0
52610.40003	BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
52710.40003	BgA: Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100	0

Teilfinanzplan 2026

54.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

54

54.10

54.10.02

Gestaltung der Umwelt

Gestaltung der Umwelt

Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung
- Betrieb gewerblicher Art

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.300	9.500	4.500	4.500	4.500	0
52910.40003	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	700	600	600	600	600	0
52910.40005	BgA: Kontoführung	0,00	100	100	100	100	100	0
52910.40007	BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	8.500	8.800	3.800	3.800	3.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	16.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0
54210.40001	BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	300	300	300	300	300	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	0
54290.40001	BgA: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	14.600	7.200	7.200	7.200	7.200	0
54310.40006	BgA: Bürokosten	0,00	300	300	300	300	300	0
54310.40007	BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100	0
54310.40008	BgA: Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800	0
54310.40009	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	100	0	0	0	0	0
54310.40010	BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	3.200	0	0	0	0	0
54310.40011	BgA: Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54310.40012	BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	0
54310.40013	BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	0
54310.40014	BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	800	800	800	800	800	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
54410.40003	BgA: Unfallversicherun	0,00	200	200	200	200	200	0

Teilfinanzplan 2026

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	g Verbandsmitglie der							
54410.40004	BgA: Versicherungen/ Haftpflcht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
54410.40005	BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsers atz	0,00	100	100	100	100	100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.400	1.100	800	500	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	1.400	1.100	800	500	0
55170.40003	BgA: Zinsaufwendung en Kredit 2013 (6011052400)	0,00	1.600	1.000	800	500	300	0
55170.40005	BgA: Zinsaufwendung en an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	300	300	200	200	200	0
55170.40012	BgA: Zinsaufwendung en Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	100	100	100	100	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.900	109.500	85.400	87.400	90.000	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-18.600	-9.200	14.900	12.900	10.300	0

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
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.400	500	500	500	500	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	700	0	0	0	0	0
08210.40001	BgA: Betriebs-	0,00	700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			VE 2026
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	und Geschäftsausstattung (ab 1.0001,01 €)							
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	0,00	1.700	500	500	500	500	0
	08220.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	1.700	500	500	500	500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	2.300	1.200	700	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.300	1.200	700	0	0
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	0	2.300	1.200	700	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.800	1.700	1.200	500	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.400	-2.800	-1.700	-1.200	-500	0

Teilfinanzplan 2026

61.20.00

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
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
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	6.400	5.000	3.700	2.700	1.500	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	6.400	5.000	3.700	2.700	1.500	0
	55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	5.100	3.900	2.900	2.000	1.000	0
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	1.000	900	700	600	500	0
	55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	300	200	100	100	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	5.000	3.700	2.700	1.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.400	-5.000	-3.700	-2.700	-1.500	0

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
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2026

61.20.00

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Karte Verbandsgebiet



Umlageberechnung Zweckverband Goitzsche 2026

Teil 1 nach Einwohnerinnen und Einwohner Ortsteile

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

Stand: 31.12.2022

Teil 2 nach idealisierter Uferlinie

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

Umlagebedarf insgesamt

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

349.000,00 €

232.666,67 €

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum 01.01.2025	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2026
		in EUR	
		1	2
01	Anleihen	0,00	0
02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	213.997,92	177.198
321730	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins</i>	341.111,55	341.112
	99996.00011 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	289.111,55	289.112
	99996.00041 Darlehen Seebrücke - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	52.000,00	52.000
321780	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins</i>	-129.299,60	-129.300
	32178.40001 Tilgung Kredit 2013 (6011052400) (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	-18.293,60	-18.294
	32178.40003 BgA: Tilgung Kredit 2013 (6011052400)	-4.573,40	-4.573
	32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-8.163,18	-8.163
	32178.40005 BgA: Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-2.040,77	-2.041
	99996.00046 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-26.909,55	-26.910
	99996.00050 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	-69.319,10	-69.319
321830	<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins</i>	2.185,97	2.186
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	-2.695,34	-2.695
	32183.40001 BgA: Finanzierung Fahrzeuge	-673,83	-674
	99996.00057 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	4.773,91	4.774
	99996.00058 Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	781,23	781
792760	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten variabler Zins</i>	0,00	-33.300
	32178.40001 Tilgung Kredit 2013 (6011052400) (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	-18.300
	32178.40003 BgA: Tilgung Kredit 2013 (6011052400)	0,00	-4.600
	32178.40004 Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-8.300
	32178.40005 BgA: Tilgung Kredit 2017 Laufzeit 5 Jahre und mehr variabler Zins	0,00	-2.100
792810	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich fester Zins</i>	0,00	-3.500
	32183.40000 Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-2.800
	32183.40001 BgA: Finanzierung Fahrzeuge	0,00	-700
03	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0
04	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0
05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822,34	-30.978
099982	<i>Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro</i>	-44,92	-45
	52550.40000 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	-37,12	-37
	52550.40001 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	-7,80	-8
099982	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	76,47	76
	52410.40004 BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	76,47	76
099982	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	113,30	113
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	113,30	113
099982	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	112,03	112
	52510.40001 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	19,45	19
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	92,58	93
099982	<i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung</i>	314,94	315
	37910.40000 Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt BgA neu	314,94	315
099982	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-2,55	-3
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	-2,55	-3
099982	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	207,94	208
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,84	172
	52110.40003 BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	36,10	36
099982	<i>Vorsteuer</i>	45,13	45
	54420.40001 Vorsteuer BgA	45,13	45
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100.000
	43210.00001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000
641100	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	300
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	300
721100	<i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	-28.000
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Seebrücke/Pegelturm/Parkplatz	0,00	-2.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Brücke "Graben 5"	0,00	-1.000
	52110.40003 BgA: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	-25.000
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	-4.400
	52310.40000 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	-3.400
	52310.40001 Aufwendungen für Miete und Pachten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum 01.01.2025	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2026
		in EUR	
		1	2
	52310.40002 Aufwendungen für Miete und Pachten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-900
723200	Auszahlung für Leasing	0,00	-9.200
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing - Fahrzeug	0,00	-7.600
	52320.40003 BgA: Aufwendungen für Leasing - Fahrzeuge	0,00	-1.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-28.900
	52410.40000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Neben- und Betriebskosten)	0,00	-2.100
	52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke Elektroenergie/ Schiffmühlenweg/ Schlossterassen/Zur Agora/Fischergasse/Seeblick	0,00	-7.600
	52410.40003 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	-5.100
	52410.40004 BgA: Elektroenergie Bernsteinpromenade, Parkplatz Pegelturm; Parkplatz Mühlbeck, Mühlbecker Ufer	0,00	-4.500
	52410.40005 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	-9.500
	52410.40006 BgA: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (umsatzsteuerfrei)	0,00	-100
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-11.800
	52510.40001 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	-1.900
	52510.40002 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-9.400
	52510.40003 BgA: Haltung von Fahrzeugen (umsatzsteuerfrei)	0,00	-500
725500	Anschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-1.300
	52550.40000 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro	0,00	-1.000
	52550.40001 Anschaffung sowie Unterhaltung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 Euro - BgA (19% Mehrwertsteuer)	0,00	-300
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.200
	52610.40000 Aus- und Fortbildung, Schulungskosten	0,00	-500
	52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus-, Fortbildung und Schulungen	0,00	-200
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-400
	52610.40003 BgA: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-100
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500
	52710.40001 Repräsentationskosten	0,00	-400
	52710.40003 BgA: Repräsentationskosten	0,00	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-46.800
	52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	-37.200
	52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Kontoführung	0,00	-300
	52910.40003 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Umsatzsteuer 19 %)	0,00	-700
	52910.40005 BgA: Kontoführung	0,00	-100
	52910.40007 BgA: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	-8.500
06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
07	Sonstige Verbindlichkeiten	8.794,96	70.095
099988	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.181,50	1.182
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	945,20	945
	50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236,30	236
379100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	7.613,46	7.613
	37910.40000 Umsatzsteuervorauszahlung an Finanzamt BgA neu	-16.592,52	-16.593
	45211.00001 Umsatzsteuer (19%) - Betrieb gewerblicher Art	16.463,51	16.464
	99996.00062 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	7.742,47	7.742
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV	0,00	349.000
	41820.00000 Verbandsumlage Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	116.300
	41820.00001 Verbandsumlage Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	155.700
	41820.00002 Verbandsumlage Gemeinde Muldestausee	0,00	74.200
	41820.00003 Verbandsumlage Stadt Sandersdorf-Brehna	0,00	2.800
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-185.900
	50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-148.700
	50120.40001 BgA: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-37.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.500
	50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-6.000
	50220.40001 BgA: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-38.300
	50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	-30.600
	50320.40001 BgA: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	-7.700
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200
	54110.40000 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten	0,00	-200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500
	54210.40000 Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	-1.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum 01.01.2025	voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2026
		in EUR	
		1	2
	54210.40001 BgA: Aufwandsentschädigung Verbandsmitglieder	0,00	-300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500
	54290.40000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400
	54290.40001 BgA: Mitgliedsbeiträge	0,00	-100
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-24.900
	54310.40000 Bürokosten	0,00	-1.300
	54310.40001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600
	54310.40002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.200
	54310.40003 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300
	54310.40004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-4.800
	54310.40005 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100
	54310.40006 BgA: Bürokosten	0,00	-300
	54310.40007 BgA: Post- und Fernmeldegebühren (19% Umsatzsteuer)	0,00	-100
	54310.40008 Öffentlichkeitsarbeit (19% Umsatzsteuer)	0,00	-800
	54310.40009 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	-100
	54310.40010 BgA: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (umsatzsteuerfrei)	0,00	-3.200
	54310.40011 Sachverständigenkosten (19% Umsatzsteuer)	0,00	-9.100
	54310.40012 BgA: öffentliche Bekanntmachungen (umsatzsteuerfrei)	0,00	-100
	54310.40013 BgA: Postgebühren (umsatzsteuerfrei)	0,00	-100
	54310.40014 BgA: Öffentlichkeitsarbeit (ohne Umsatzsteuer)	0,00	-800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.400
	54410.40000 Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	-800
	54410.40001 Versicherungen/Haftpflicht	0,00	-4.100
	54410.40002 Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	-100
	54410.40003 BgA: Unfallversicherung Verbandsmitglieder	0,00	-200
	54410.40004 BgA: Versicherungen/Haftpflicht	0,00	-1.100
	54410.40005 BgA: Deckungsschutz für Aufwendungsersatz	0,00	-100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-8.400
	55170.40001 Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	-5.100
	55170.40003 BgA: Zinsaufwendungen Kredit 2013 (6011052400)	0,00	-1.600
	55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	-1.000
	55170.40005 BgA: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit 2017	0,00	-300
	55170.40011 Zinsaufwendungen für Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	-300
	55170.40012 BgA: Zinsaufwendungen Skoda Karoq Darlehensvertrag 11911659K762	0,00	-100
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-2.000
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000,01 EUR)	0,00	-1.300
	08210.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.0001,01 €)	0,00	-700
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro	0,00	-3.400
	08220.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-1.000
	08220.40001 BgA: Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-1.700
	08220.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	0,00	-700
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0
	09610.40022 Projekt "Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)" BGA	0,00	0
799100	Durchlaufende Posten	0,00	-8.700
	54420.40001 Vorsteuer BgA	0,00	-8.700
Summe		223.615,22	216.315



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.



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	

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
OT Bitterfeld, Lindenstraße 27
06749 Bitterfeld-Wolfen
Anstalt des öffentlichen Rechts
www.ksk-anhalt-bitterfeld.de
info@ksk-anhalt-bitterfeld.de

Vorstand: Markus Klatte (Vorsitzender)
Axel Koß
Verwaltungsratsvorsitzender: Andy Grabner
HRA 11996 (AG Stendal)
Telefon +49 3493/39-0
Telefax +49 3493/39-77590

Steuernummer 116/144/40017
Umsatzsteuer-ID DE139742728
Bankverbindung Nord/LB
IBAN DE67250500001601000378
BIC-Code NOLADE2HXXX

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 Sollzinssatz *
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.

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. Ingrid-Ulla Bartölke
Geschäftsführung:
Dr. Michael Reinhart (Sprecher)
Christian Löhke
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





ŠKODA

ŠKODA Bank

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

400655018010-0000062
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



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsplan 2026**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025) in Euro	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026) in Euro
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	676.725,37	676.725,37
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	171.097,59 €	208.208,59 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen		
2.2 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00 €	0,00 €
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00 €	0,00 €
2.4 für übertragbare Aufwendungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
2.5 für Sonstiges	0,00 €	0,00 €

Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2024	2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtauszahlungen Gesamteinzahlungen
				2027	2028	2029		
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	9
02910.00000/02910.00001 Erwerb/Verkauf von Grund und Boden								
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
= Saldo	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
04210.40000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110.40002/07110.40003 Fahrzeuge								
Auszahlungen	0,00	2.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,41
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.193,41
08220.40000/08220.400001708220.400003 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 - 1.000 Euro								
Auszahlungen	4.490,86	3.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	16.690,86
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.490,86	-3.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-16.690,86
08210.40000/08210.40001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
09610.40022 Projekt Erweiterung Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche (Beleuchtung)								
Auszahlungen	0,00	0,00	2.300,00	1.200,00	0,00	700,00	0,00	4.200,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Saldo	0,00	0,00	-2.300,00	-1.200,00	0,00	-700,00	0,00	-4.200,00

Stellenübersicht Haushaltsjahr 2026 (Stand 17.12.2025)
A: Beamte

Der Zweckverband Goitzsche beschäftigt keine Beamten.

B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	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
Summe		4	4	4	