ZWECKVERBAND

ERHOLUNGSGEBIET KULKWITZER SEE

HAUSHALTSSATZUNG 2022

mit seinen Bestandteilen

- Haushaltsplan Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Querschnitt Ergebnishaushalt
 - Querschnitt Finanzhaushalt

Vorbericht

Stellenplan

Gliederung

- 1. Haushaltssatzung
- 2. Haushaltsplan
- 2.1. Ergebnishaushalt
- 2.2.Finanzhaushalt
- 2.3. Querschnitt Ergebnishaushalt
- 2.4. Querschnitt Finanzhaushalt
- 3. Vorbericht
- 4. Stellenplan

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Kulkwitzer See für die Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Erholungsgebiet Kulkwitzer See" in ihrer Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes "Erholungsgebiet Kulkwitzer See" voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

 Gesamtbetrag der ordentliche Erträge auf Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo aus den ordentlichen Erträgen u. Aufwendungen (ordentliche Ergebnis) auf 	115.876 € 115.876 € 0
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen u. Aufwendungen	
- Saido aus dell'austroidentment Extragolaria	0
(Sonderergebnis) auf - Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	0
- Gesamtbetrag des Ordentitionen Engeomoses auf	0
Gesamtbetrag des Sonderergebnisses aufGesamtergebnis auf	0

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 112.076 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 80.376 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 31.700 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0

- Finanzierungsmittelüberschuss als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus Laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen auf +31.700 € -Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 -Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 -Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 -Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf +31.700 € festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

84

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 0 € festgesetzt.

85

Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

80,000,00€ - gesamt

64.000,00€ davon Leipzig

davon Markranstädt 16.000,00 €

\$ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom

in Kraft.

14. JAN. 2022 Leipzig, den

Bürgermeisterin der Stadt Markranstädt und

Verbandsvorsitzende

2. Haushaltsplan

2.1. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

				Appeal? des	400 1 2003	dag 2 -2024	das 3,-2025
		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres	Haushaltsiahres	0402-11 cap	i	
		Vorvorjahres 2020	2021	2022 (Planjahr)	ant das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	ande Jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten			TEUR			-
		+	2	3 4	9	٥	
-	Steuem und ähnliche Abgaben						
	danunter: Grundsteuern A und B						
-	Gewerbesteuer					6	83.8
_	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.2	83,8	83,8	83,8	00'00	
1	Tiwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						
					28		80
·		98			800	3.8	3,8
4	allgemeine Umlagen	3.2			100		32,1
	aufgelöste Sonderposten	30	32,1	32,1	140		
+	+ enetine Transferent/age						
+	1						
+	١						
-	+ pnyatrechliche Leischungscheiden der bei der						
မ	+ Kostenerstattungen und Nosteriumingen und abniliche Erträge)						
7	+ Finanzertáge (zinsen, Etuaka aus bosongariasa)						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und bestanusverariugen			115.9	115,9	115,9	115,
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113,3	8,011				
10	= ordentiliche Erträge (Nummern 1 bis 9)						
	- in female and an analysis of the second analysis of the second analysis of the second and an a						
	liani						
77	darunter: Zuführungen zu Kutesbreitungen in Arbeit im Rahmen der Freistellung von der Arbeit im Rahmen						
	Zuführügen zu Kucksteinangen im erreg						
	and Jacobson						A na
12	+ Versorgungsaurwenuurus proketellennen für Pensionen für Versorgungsempfänger	40.7	87.4	4 80,4	80,4	4 00'4	
!	darunter: Zufuhrungen zu novessensongen son	48			35,5		
13	+ Aufwendungen für Sach- und zum seine gen-	6'97					
14	+ Abschreibungen im ordentitionen Ergennis						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzautwendungen						
	1						
	+ Investitionsförderungsmaßnahmen						
	darunter: Kreisumlage						
9							
	Umlagen an Zweckverbände						
	Sozialumlage				116,9	116,9	115,
12	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76,1	115,9	6,011			
40	1	,0	1	0		0	
	11	0	4,10				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nammer 10)						
	isalabon sufferentiable Ettigge						
20	ופמוופום מתופנו						
24	realisierbare außerordentliche Aufwendungen						
4	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						
22	Sonderergebnis (Nr.20 J. Nr.21)						
23							
3	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordenti. Ergebnisses aus Vorjahren						
44	Volationings						
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sondervermegens aus vorjanen						

Ergebnishaushalt - Blatt 2

	le Jahr		9												
das 22022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		2												
das1, -2021	auf das H		4												
Ansatz des Haushaltjahres	2020	TEUR	6												
Ansatz des Vorjahres 2019	(laufendes Haushaltsiahr)		Š	7											
Ergebnis des	Vorvorjahres 2018			1											
	nathraphan, J. A. L.	Ertrags- und Aufwandsanen			Ergebnisabdeckung	١		Sonderergebnis mit dem Basiskapital	+	Operation Cesamterdebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr.23 bls 27)	H Veransumation community	Enthahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordenti. Ergeminsses			
				_			+ 58		27	-	28	59	8	i	32

2.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

H			n iodos I	Appeals des Voriahres	Ansatz des		das 12023	das22024	das 32025
Security of purity by by by the content of the co			Vorvorjahres 2020	2021	Haushaltsjahres 2022		auf das H	aushlatsjahr folgende	Jahr
Security of Policies Appliance and Consideration and Considerati					TEUR				ľ
Second and Strickle Application of Consideration of Engine Application of Consideration of Engineering Office Application of Consideration of Engine Application of Consideration of Conside			-	2	e	4	9	9	,
Second Control Application Application Control Application Control Application Application Control Appli	10000000								
Accordance Control-Accordance Control-Accorda	-	Steuem und ähnliche Abgaben							
Accordance for the control of the									
Conventioning to Continue Exposite International Continue Exposite International Exposite International Internat	_	Gewei pesieuei Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					0	OS .	80
Transcription to Unique III transfer wordship shield side a consequence of the conseque		Genteindeanteil an der Umsatzisteuer	80	8			28	00	8
Accordant Accordance Accoder Accordance Accordance Accordance Accordance Accorda	+								
Second and particular Extractional Particular	1						80	80	80
Formation production language in a control broad bro	7		80	80	80		3		
Exemple Participation State Stat		allgemeine Umlagen					32.4	32.1	32,1
Province Training Land State Continue and Province Continue Continue and Province Continue Conti	c	1	30	32,			36,1		
Provisionational buildings Provisional buildings	1	1							
+	- 5	1							
+ Extreme language in including England and Configuration and	0	1							
+ abrildate Engineering International Control of Programme 110, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112,	1								
# Contact # Co	80	1					112.1	112,1	112,
Execution to Entire Entire (Mr. 1 fe b) Execution to Entire Entire Entire (Mr. 1 fe b)	6	11	110						
Pergoogland/workshingsn	10	1							
+ Autovardungent New Automated New Automat	-	Personalaufwendungen					80.4		80,
Autonomytelaulge of Secretarian Secretar	12						100		
A Paralyse Indepution and Abschreibungen and Sonderposten A Paralyse Indepution	1 0	1							
+ Zursen und Sonstige Finanzukweridungen auf Sonderposten + Fursier und Sonstige Finanzukweridungen auf Sonderposten 60.4 80	2 3	1							
→ Transferan/wenduingen und Abschreibungen auf Sonderposten 416 87 d. 80 d.	· u	1							
+ sonsige ordenticitie Autwendungen	2 40	1							
Concentificate Englands (Nr.11 bits 17)		11			V Co		80,4		
= ordentilletae Englanta (Nr.10 Nr.10 Nr.1	-	1	41,	8			31,7		
= condentitibles declarational Vivi 2 vivints of the condentition			.89						
realisterbare authorordentich Eutrage realisterbare authorordentich Eutrage realisterbare authorordentich Eutrage = Sonderergebnis als (Nr.19+22) = Gesamtergebnis als (Der Author Author Eugebnisses) - veranschiagte Abdeckung von Feinbertägen des Orderergebnisses - veranschiagte Abdeckung von Feinbertägen des Orderergebnisses - veranschiagte Abdeckung von Feinbertägen des Orderergebnisses + veranschiagte Abdeckung von Feinbertägen des Orderergebnisses + veranschiagte Abdeckung von Feinbertägen des Orderergebnisses = Eintnahme aus der Rücklage aus Derechtüssen des Orderiti Ergebnissessuf Folgejahr vortrag eines Feinbertages des Orderiti Ergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Feinbertages des Orderitigebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Feinbertages auf Folgejahr Vortrag eines Feinbertages auf Folgejahr Vortrag eines Feinbertages auf Folgejahr Vortrag eines Feinber	19								
= Sonderergebnis (Nr.20 J. Nr. 21) = Sonderergebnis (Nr.19-22) = Gesamtergebnis alb Überschuss oder Fehlbetrag (Nr.19-22) = Gesamtergebnis alb Überschuss oder Fehlbetrag (Nr.19-22) = Veranschagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses - veranschlagtes Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses im ordentlichen Ergebnis + Verrechnung eines Fehlbeträges im Gentlergebnisses und Folgejahr - voranschlagtas Gesamtergebnisses und Folgejahr - Vortrag eines Fehlbeträges des Sonderergebnisses auf Folgejahr - Vortrag eines Fehlbeträges des	20	realisierbare außerordentliche Erträge							
= Sonderergebnis (Nr.20 J. Nr. 21) = Gesamtergebnis als Oberchuse oder Fehlbetrag (Nr.19+22) = reconstruction of the Englebnisses - veranschlagte Abdeckung von Fehlbetragen des Gorderitichen Ergebnisses + veranschlagte Abdeckung von Fehlbetragen des Gorderitichen Ergebnisses + veranschlagtes des enderitichen Ergebnisses + veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschlusse oder Fehlbetrage = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschlussen des Orderit Ergebnisses Entrahme aus der Rücklage aus Überschlussen des Orderit Ergebnisses auf Folgsjahr Vortrag eines Fehlbetrages des Orderit Ergebnisses auf Folgsjahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderingebnisses auf Folgsjahr Vortrag eines Fehlbetrages des Orderit Ergebnisses eine Fehlbetrages eine Fehlbetragen eine Fehlb	24	realisierbare außerordentliche Aufwendungen							
Gesentragebnis als Überschuse oder Fehlbeträgen des Ord Ergebnisses veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Ord Ergebnisses veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses veranschlagtes Gesantrergebnis als Überschuses des Fehlbetrages veranschlagtes Gesantrergebnis als Überschuses des Fehlbetrages veranschlagtes Gesantrergebnis als Überschuses des Ordert/Ergebnisses Enfrahme aus der Rucklage aus Überschusen des Ordert/Ergebnisses auf Folgejahr vortag eines Fehlbetrages des Ordert/Ergebnisses auf Folgejahr vortag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr vortag eines Fehlbetrages des Orderfiles eines Fehlb	1 8								
- veranschlagte Abdeckung von Felibeträgen des Off Ergebnisses - veranschlagte Abdeckung von Felibeträgen des Sonderergebnisses - veranschlagte Abdeckung von Felibeträgen des Sonderergebnisses + Verrechnung eines Felibetrages im ordentlichen Ergebnis + verrechnung eines Felibetrages im Sonderergebnis als Überschlussen des Ordentli Ergebnisses = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschlussen des Ordentli Ergebnisses des Ordentli Ergebnisses auf Folgejahr vortrag eines Felibetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Felibetrages eines Felibetr	77	1							
veranschlagte Abdeckung von Feinbeträgen das ord. Ergebnisses veranschlagte Abdeckung von Feinbeträgen das Sonderergebnisses veranschlagte Abdeckung von Feinbeträges im Sonderergebnis ser Seinbeträges im Sonderergebnis at Verachnung eines Feinbeträges im Sonderergebnis at Überschusse oder Feinbetrages veranschlung eines Gesamtergebnis ats Überschussen des Ordenti Ergebnisses Entrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Ordenti Ergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Feinbetrages des ordenti Ergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Feinbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Feinbetrages eines Feinbetragen eines Feinbetragen eines Feinbetragen ei	23								
veranschlagte Abdackung von Fehlbeträgen des Sondarergäbnisses veranschlagte Abdackung von Fehlbeträges im orderlütichen Ergebnis veranschlagte Seamtergebnis als Oberschüssen der Fehlbetrag sveranschlagtes Gesamtergebnis als Überschüssen des Ordenti Ergebnisses Enthahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens Vortrag eines Fehlbeträges des Sonderrigebnisses auf Folgelahr Vortrag eines Fehlbet	24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses							
+ Verrechnung eines Fehlbetrages im orderrütchen Ergebnis + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis - veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschluss oder Fehlbetrag = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschlussen des Orderut. Ergebnisses Entnahme aus der Rücklage aus Überschlüssen des Sondervermögens Entnahme aus der Rücklage aus Überschlüssen des Sondervermögens Entnahme aus der Rücklage aus Überschlüssen des Sondervermögens Vortrag eines Fehlbetrages des orderrit Ergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Nummer 25 J. Nummer 33,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,	25	1							
+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis auf Verrechnung eines Fehlbetrage im Sonderergebnis aus der Fehlbetrag = veranschlagtes Gesamtergebnis aus Überschüssen des Ordenti Ergebnisses Entrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens Entrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens Entrahme aus der Rücklage aus Überschüsses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Orderrig Engebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Nammer 25 J. Nummer 33) 247 31,7 31,7	36	11							
= vernechiagtes Gesamtergebnis als Überschusse oder Fehlbetrag = vernechiagtes Gesamtergebnis als Überschussen des Ordenti Ergebnisses Entrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens Entrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr	100	1							
## Vortrag eines Fehlbetrages des Orderrit Ergebnisses Enthalme aus der Rucklage aus Überschlüssen des Sondervermögens	4	- 1							
Entrahme aus der Nuckragu aus Oberschüssen des Sondervermögens Entrahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondervermögens Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderregebnisses auf Folgejahr	28	- 1							
Enthahme aus der Rücklage aus Derschusser des Sunder vollingen. Vortrag eines Fehlbetrages des Ordertil Ergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr	58	Enthanme aus del nuchiaga aus contrarios Con							
Vortrag eines Fehlbetrages des Ordentil Ergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergabnisses auf Folgejahr	30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschussen des Sonder Vermögens							
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr Zahlungsmittelsalde aus Investitionstättigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33) Zahlungsmittelsalde aus Investitionstättigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	2	Vortrag eines Fehlbetrages des ordemt. Ergebnissesauf Folgejahr							
- Zahlıngemittelsaldo aus investitionstätügkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	9 6	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahr							
- Zahlımasmitelsaldo aus investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	70						**		
- Zahlıngamittelsaldo aus investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)									
- Zahlımaranittelsaldo aus investitionstätigketi (Nummer 25 J. Nummer		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A							
							31,		
		Liberton Chandida Indiana Indi							

Finanzhaushalt - Blatt 2

				31,7	31,7	936,4
				31,7	31,7	904,7
				31,7	34,7	873
				31,7	31,7	834,3
				24,7	24,7	741,2
				68,4	68,4	784,9
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen dannen von Krediten und desen wirtschaftlich gleichkommenden darunter: Berag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und desen wirtschaftlich gleichkommenden darunter: Bedasgeschäften für Investindung dach auf übertragene Kreditermächigungen bezieht nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen Einzahlung aus sonstiger Wertpapierverschuldung	Auszahlung für die Tilgung von Krediten Auszahlung für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Nr.36+37./.Nr.38+39		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	haushaltsunwirkearne Vorgänge haushaltsunwirkearne Vorgänge charschuse oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre Überschuss oder Zahlungsmittelbedar im Haushaltsjahr Nr.47+48./.49	Einzahlungen aus der Auframme von rassonnsomen. Auszahlungen für die Trigng von Kassenkredien Verlanderung des Bestandes an Zahlungsnittein im Haushaltsjahr voraussichti Bestand an liquiden Mittein zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichti Bestand an ilquiden Mittein amEnde 2des Haushaltsjahres
38 37	38 39 40	14	44 45 45	4111-	n	52 53 5

2.3. Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

	-				
	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschiagter Nettoressourcenbedarf	
The state of the s			TEUR		
Bezeichnung Teilhausnate Zozo Zwecky obereich			200	4	5
	-	7			
G					
Innere Verwaltung, Sicherheit und Uranung					
Schulen, Kultur und Wissenschätt					
SozialeHilfen	35.876	80.376			
Sportförderung Sportförderung Viertehordlachen OPNV Natur-/Landschaftspflege, Umweltschutz,Wirtschaft,Tourismus	80.000				
D Vet-Finsu duity ventramente de la company					
O Allgement markers were a					
	445 078	115.876	12		
	113.070				

2.4. Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

			The second secon			L'administration l'action		
		Zahlungsmittelsaldo aus		anteilige Auszahlungen	Zahlungsmittelsaldo	überschuss/Finan-	Verpflichtungs- ermächtigungen	
		Voorstatinkeit	aus Investitionstätigkeit	aus investitionstaughen		Zierungsmitteirei indeu ag		_
	The state of the s	Verwallangeranger		TEUR	CR.		8	,
	Pezelchring reminatorial control of the control of				4	5	0	_
			2					_
	Manualting Sicherheit und Ordnung							_
-	Schulen Kultur und Wissenschaft							_
7 0	Soziale Hilfen					31.700		
,	Sportforderung	31,700	0					_
7 4	OPNV, Natur-/Landschaftspflege, Umwertschutz, vyatschrit.							_
2 4	Aligemeine Finanzwirtschaft							_
σ	Lohnverrachnungsprodukt							_
1								_
1								7
1								-
								Г
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								Т
								٦
								Γ
I						31.700		7
		31.700	000					

3. Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022

Vorbemerkungen

Nach der Wende bis in die 90er Jahren wurde der Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See durch eigene Mitarbeiter, geförderte ABM-Maßnahmen und freie Mitarbeiter unterhalten. Teilweise waren in dieser Zeit bis zu 30 Mitarbeiter auf dem Zweckverbandsgelände tätig.

Grundsätzliche Aufgaben der Zweckverbandsverwaltung waren die Bewirtschaftung der Campingplätze und Bungalowdörfer, die Vermietung von Gebäuden an Gastronomen, Vereine und Freizeitgewerbe, die Pflege der Land- und Wasserflächen und die Bewirtschaftung des Gewässerpegels (teils durch Pumpen).

Das Zweckverbandsgebiet umfasst eine Fläche von 450 ha, davon entfallen auf den See selbst ca. 150 ha. Zu pflegen sind weite Wiesen- und Waldbereiche, ca. 20 km Wege, diverse Plätze und 9km Uferlinie.

Touristisch bietet der See Wasserski, Hochseilklettern, ca. 200 Betten für Touristen, 200 Campingstellplätze und vor allem ist der Kulkwitzer See eines der besten deutschen Tauchgewässer.

Bis zum Jahre 2003 fielen jährlich ca. 200.000 Euro an Defiziten im Verwaltungshaushalt an. Nach der Eingemeindungswelle in den 90er Jahren verblieben im Zweckverband schließlich nur noch Leipzig und Markranstädt. Diese beiden Verbandsmitglieder beschlossen, die Zweckverbandsgeschäfte an einen privaten Dritten zu vergeben, mit dem Ziel, das jährliche Defizit zu minimieren. Aus mehreren Bewerbern suchten sich die Verbandsmitglieder schließlich die LeipzigSeen GmbH als Bewirtschafter und Geschäftsbesorger für den Kulkwitzer See aus. Die Gesellschafter der GmbH hatten am Cospudener See bereits Entwicklungsarbeit geleistet und stellten den Verbandsräten in Aussicht, das jährliche Defizit mittelfristig ganz auszugleichen und den See kostendeckend bzw. gewinnbringend zu bewirtschaften.

Ab 1.04.2003 trat der Geschäftsbesorgervertrag mit der LeipzigSeen GmbH in Kraft. Der Geschäftsbesorger übernahm weitgehend die Mitarbeiter der bisherigen Zweckverbandsverwaltung und begann eine behutsame Umstrukturierung der Verwaltung sowie ein ambitioniertes Investitionsprogramm zur Sanierung und Weiterentwicklung des Kulkwitzer Sees. Der Zweckverband selbst hat somit seit 2003 keine eigenen Mitarbeiter mehr, was das Personalkostenrisiko komplett auf den Geschäftsbesorger verlagerte. Weiterhin wurde ein Abschmelzen der bisherigen Umlagen im Vorfeld festgelegt. Seit 2008 kann der Zweckverband seine erhaltenen Umlagen in die Rücklagen speisen und braucht kein Verwaltungshaushaltsdefizit mehr ausgleichen.

Im Zuge des Investitionsprogramms seit 2004 wurden insgesamt ca. 2,6 Mio Euro in die Sanierung vorhandener Finnhütten, das Rezeptionsgebäude, Sanitärgebäude, das Rote Haus und Bungalows investiert. Neu entstanden das Strandbad Markranstädt, 18 Ferienwohnungen, Strände und ein großes Sanitärgebäude.

Für den Zweckverbandshaushalt bedeutet dies seit 2003 eine extreme Minimierung des Haushaltes, da ja keine eigenen Geschäfte mehr vorhanden sind, keine eigenen Mitarbeiter. Der Verband existiert natürlich weiter, die Haushaltspläne werden vom Geschäftsbesorger für den Zweckverbandsvorstand entworfen und kontrolliert.

Dennoch weisen die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Fehlbeträge aus. Diese resultieren aus den Abschreibungen. Mit dem Jahresabschluss 2009 wurden die Jahresverluste von 2005-2008 mit den Rücklagen ausgeglichen.

Ziele und Strategien

Durch den Zweckverband ist eine ganzheitliche Bewirtschaftung und Entwicklung gesichert. Durch beide Anrainerkommunen werden ökologische, touristische Naherholungs- und städtebauliche Ziele einheitlich verfolgt. Ziel ist die Sicherung der öffentlichen Badenutzung, das Angebot für Pachtflächen für Vereine des Segelsport, Angeln, Tauchen und Kanusports. Weiterhin gilt es, ein abgestimmtes Angebot durch Gewerbetreibende zu bieten und den See weiter zu modernisieren und zu entwickeln. In den letzten Jahren wurde durch den Geschäftsbesorger ein Strandbad, neue Ferienhäuser und Sanitärgebäude gebaut, das "Rote Haus" als Gastronomieobjekt saniert, alte Anlagen modernisiert und neue Pächter gewonnen. Die Verträge mit Dritten wurden langfristig umgestellt und ermöglichen diesen nun Investitionen in Ihrem Pachtobjekten.

Finanzielle Lage

Im Haushaltsjahr 2022 wurden neben der Umlage der Anrainerkommunen in Höhe von 80.000 Euro und der Pacht des Geschäftsbesorgers in Höhe von 30.000 Euro Erträge in Höhe von 2.076 EURO Erbpacht für den Parkplatz Markranstädt festgesetzt.

2022 wurden die Aufwendungen für Buchhaltung, Prüfungskosten, Kosten im Zusammenhang mit der Auflösung des Zweckverbandes und sonstigen eingestellt.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionen geplant.

Finanzierungen und Rückstellungen

Die vorhandenen Rückstellungen sind ausreichend, es müssen keinerlei Kredite aufgenommen werden.

Zukünftige Entwicklung

Die bestehende Geschäftsbesorgung mit der LeipzigSeen GmbH endet vertragsgemäß am 31.12.2022. Eine Vertragsverlängerung wird ausgeschlossen.

Zum 31.12.2022 ist eventuell die Auflösung des Zweckverbandes durch die beiden Kommunen geplant.

4. Stellenplan

Stellenplan 2022

Der Zweckverband "Erholungsgebiet Kulkwitzer See" hat gemäß seiner Satzung § 11 keine hauptamtlichen Bedienstete.

Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See

Haushaltjahr 2022

Folgende Formblätter sind nicht Bestandteil der Haushaltssatzung, da keine Angaben zu machen sind:

- 1. Teilfinanzhaushalt B Investitionsvorhaben
- 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 3. Übersicht über die im Ergebnishauhalt zu veranschl. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- 4. Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten
- 5. Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen