

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Haushaltsjahr 2023

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 01.01.2023	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlic her Stand zum 31.12.2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257,4	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	257,4	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2023	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	231,3	93,3	0,0	93,3	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	231,3	93,3	0,0	93,3	0,0
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage (Wohn.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2023	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
. . . davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub u. geleisteten Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052,2	1.006,3	45,9	45,9	45,9	45,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	67,0	58,8	8,2	8,2	8,2	8,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	180,9	172,3	8,6	8,6	8,6	8,6
Gesamtsumme:	1.381,7	1.300,1	62,7	62,7	62,7	62,7

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	575,7	632,4	692,8	704,4	704,4	704,4
davon für Amtsumlage	291,9	319,4	353,0	353,0	353,0	353,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	283,8	313,0	339,8	351,4	351,4	351,4
Saldo der Umlagen:	-575,7	-632,4	-692,8	-704,4	-704,4	-704,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- TEUR-

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahr	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	124,3	-138,0	-469,9	-332,6	-335,7	-335,9
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	337,3	669,9	1.005,6
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	124,3	-138,0	-469,9	-669,9	-1.005,6	-1.341,5
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	138,0	93,3	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 u. 3 KomHKV	124,3	0,0	-337,3	-669,9	-1.005,6	-1.341,5
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 u. 6 KomHKV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	231,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kasel-Golzig

Gesamtübersicht und Stellengliederung

Abkürzungsverzeichnis

A	Aufstiegsgruppen
A- phase	Arbeitsphase
ATZ	Altersteilzeitgesetz
EG	Entgeltgruppe
EGO	Neue Entgeltordnung
EU	Erziehungsurlaub
F- phase	Freizeitphase
GE	Grundeingruppierung
h	Stunde
KL	gemeinsame/r Kindertagesstättenleiter/in
Vert. KL	ständige/r Stellvertreter/in
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
TB	Tariflich Beschäftigte/r
SGL	Sachgebietsleiter/in
S	Entgeltgruppe Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
StPIVV	Stellenplanverwaltungsvorschrift
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
Tz	Teilzeit
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Stellenplan 2023
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kasel-Golzig
Teil 1 - Gesamtübersicht Beamte
 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Kommunaler Wahlbeamter	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	0,040	0,040	0,000	
2	0,380	0,380	0,120	
Insgesamt	0,420	0,420	0,120	

Stellenplan 2023
Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Kasel-Golzig
Stellengliederung

Stellennummer und Funktionsbezeichnung	EG	Stellen in VZÄ	ausgewiesene Stellen in VZÄ im Vorjahr	tatsächlich besetzte VZÄ am 30.06. des Vorjahres	Hinweise, Erläuterungen
I. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, Gemeindestraßen					
55101 -24001 Gemeindearbeiter	1	0,000	0,000	0,000	
55101 -24001 Gemeindearbeiter	2	0,380	0,380	0,080	15 h/Wo, OT Kasel-Golzig
55101 -24002 Gemeindearbeiter	1	0,020	0,020	0,017	3 h/Mo, OT Jetsch
55101 -24003 Gemeindearbeiter	1	0,020	0,020	0,023	3 h/Mo, OT Schiebsdorf
Gesamt:		0,420	0,420	0,120	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	