

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

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

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 01.01.2022	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259,2	1.134,0	130,1	323,8	680,1	1.003,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	169,6	169,6	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.004,4	1.004,4	1.004,4	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.263,6	2.138,4	1.134,5	323,8	680,1	1.003,9

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2021	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2022	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.390,3	1.959,3	39,8	0,0	1.999,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	145,9	145,9	0,0	0,0	145,9
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.536,20	2.105,2	39,8	0,0	2.145,9
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage (Trinkw.)	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 01.01.2021	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2022	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	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 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.024,7	7.082,1	302,9	302,9	302,9	302,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	216,4	196,9	31,7	31,7	31,7	31,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.679,7	1.652,7	70,7	70,7	70,7	70,7
Gesamtsumme:	8.920,8	8.931,7	405,3	405,3	405,3	405,3

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	2.616,9	2.456,7	2.560,8	2.859,9	2.859,9	2.859,9
davon für Amtsumlage	1.320,9	1.231,7	1.300,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.296,0	1.225,0	1.260,8	1.359,9	1.359,9	1.359,9
Saldo der Umlagen:	-2.616,9	-2.456,7	-2.560,8	-2.859,9	-2.859,9	-2.859,9
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 2022
- 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	-305,2	-431,0	39,8	-163,2	-176,2	-115,3
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-305,2	-431,0	39,8	-163,2	-176,2	-115,3
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	305,2	431,0	0,0	163,2	176,2	115,3
+ 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	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,0	0,0	39,8	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	2.390,3	1.959,3	1.999,1	1.835,9	1.659,7	1.544,4
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9

Stellenplan 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Golßen

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
KFK	Konsultationsfachkraft
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
MA	Mitarbeiter/in
TB	Tariflich Beschäftigte/r
SB	Sachbearbeiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
S	Entgeltgruppe Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
StPIVV	Stellenplanverwaltungsvorschrift
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
Tz	Teilzeit
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Stellenplan 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Golßen

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. Grundschule					
21100 - 0002 Hausmeister	5	1,000	1,000	0,125	Vz, während Saison 35 Std. im Freibad
21100 - 0003 Hausmeister	5	1,000	0,000	0,000	Vz, Buchung anteilmäßig nach Einsatz auch Stadt/Freibad
21100 - 0001 Sekretärin	5	0,708	0,700	0,700	Tz 28 h/wö.
Zwischensumme		2,708	1,700	0,825	
II. Bibliothek					
27200 - 0002 Bibliothek- HK	1	0,253	0,250	0,200	Tz 10 h/wö.
27200 - 0003 Bibliothek- HK	1	0,253	0,250	0,150	Tz 10 h/wö.
27200 - 0004 Bibliothek- HK	1	0,253	0,250	0,150	Tz 10 h/wö.
Zwischensumme		0,759	0,750	0,500	
III. Freibad					
42420 - 0001	5	0,886	0,875	0,875	Tz 35 h/wö., Saison
42420 - 0003	2	0,886	0,000	0,875	Tz 35 h/wö., Saison
42420 - 0003.1	1	0,253	0,500	0,000	Tz 10 h/wö., Saison
42420 - 0005	1	0,506	0,500	0,625	Tz 20 h/wö., Saison
42420 - 0002.1	5	0,152	0,500	0,000	Tz, Pausch. Vertretung Bademeister
46420 - 0004.1	1	0,506	0,500	0,300	Tz 20 h/wö., Saison
46420 - 0004	1	0,000	0,000	0,300	Tz 12 h/wö., Saison
Zwischensumme		3,189	2,875	2,975	
IV. Straßenreinigung					
54510 - 0001	2	0,228	0,225	0,225	
Zwischensumme		0,228	0,225	0,225	ab 07/16 TZ 9 h/wö.
Gesamt:		6,884	5,550	4,525	

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/Entgelt-gruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
1	2	3	4	
0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2022
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Golßen
Teil 1 - Gesamtübersicht Beamte
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3			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
6	0,000	0,000	0,000	
5	3,746	3,075	1,700	
2	1,114	0,225	1,100	
1	2,024	2,250	1,725	
Insgesamt	6,884	5,550	4,525	