Gemeinde Muldestausee
Haushaltsplan 2023

Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Beschluss	*Seite*	*1 - 1a*
Haushaltssatzung	*Seite*	*2 - 3*
Vorbericht	*Seite*	*4 - 31*
Haushaltssystematik	*Seite*	*32 - 37*
Ergebnisplan Gesamt	*Seite*	*38*
Ergebnisplan Teilhaushalte mit Kostenstellenübersicht	*Seite*	*39 - 49*
Finanzplan Gesamt	*Seite*	*50*
Finanzplan Teilhaushalte mit Kostenstellenübersicht	*Seite*	*51 - 63*
Produktblätter, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne		
Budget 10 Bürgermeister	*Seite*	*64 - 84*
Budget 20 Hauptamt	*Seite*	*85 – 118*
Budget 21 Sozialamt	*Seite*	*119 - 185*
Budget 30 Finanzwesen	*Seite*	*186 -198*
Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement	*Seite*	*199 - 334*
Budget 41 Ordnungsamt	*Seite*	*335 - 365*
Budget 50 Bauhof	*Seite*	*366 - 401*
Verpflichtungsermächtigungen	*Seite*	*402*
Stand der Verbindlichkeiten	*Seite*	*403*
Stand der Rücklagen	*Seite*	*404*
Zuwendungen an Fraktionen	*Seite*	*405*
Stellenplan	*Seite*	*ab 406*

Gemeinde Muldestausee

Beschlussvorlage Nr.: 170/2023

Einreicher/in: Bürgermeister
Sachbearbeiter/in: Frau Stolze
Fachamt: Finanzen

☒ **öffentlich**

Beratungsfolge					
Gremium		**Datum**	**Ja**	**Nein**	**Enth.**
Ortschaftsrat Friedersdorf	Anhörung	17.04.2023			
Ortschaftsrat Mühlbeck	Anhörung	18.04.2023			
Ortschaftsrat Gossa	Anhörung	19.04.2023			
Ortschaftsrat Gröbern	Anhörung	19.04.2023			
Ortschaftsrat Krina	Anhörung	20.04.2023			
Ortschaftsrat Schmerz	Anhörung	20.04.2023			
Ortschaftsrat Rösa	Anhörung	24.04.2023			
Ortschaftsrat Pouch	Anhörung	25.04.2023			
Ortschaftsrat Muldenstein	Anhörung	26.04.2023			
Ortschaftsrat Schlaitz	Anhörung	26.04.2023			
Ortschaftsrat Burgkemnitz	Anhörung	27.04.2023			
Ortschaftsrat Schwemsal	Anhörung	27.04.2023			
Ortschaftsrat Plodda	Anhörung	02.05.2023			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	16.05.2023			
Gemeinderat	Beschlussfassung	24.05.2023			

Kurztitel:
Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2023

Beschlusstext:
Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Erläuterung:
Die Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen steht zur Diskussion und Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen:
a) einmalig:

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

18.04.2023
Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler

Gemeinde Muldestausee

Beschlussprotokoll Beschlussvorlage Nr.: 170/2023

☒ **öffentlich**

zur Sitzung des Gemeinderats am 24.05.2023

Kurztitel:
Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2023

Beschlusstext:
Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.

mehrheitlich beschlossen
Ja 14
Nein 10
Enthaltung 1

Muldestausee, 25.05.2023

Gemeinde Muldestausee * Landkreis Anhalt-Bitterfeld *
Siegel
1

Bürgermeister
Ferid Giebler

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.05.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Muldestausee 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	22.067.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.391.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.701.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.721.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.868.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.091.500 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.700 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	399.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 4.397.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	360 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	350 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Nachtragshaushaltssatzung
   Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:
   a) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
   b) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
   c) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe im Einzelfall mehr 50.000 € beträgt.
   d) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
2. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
3. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
4. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie des SK 51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen FNP) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
5. Die Ermächtigungen für Aufwendungen der Kostenstelle 28101.001 Sachkonten 527100 (Ortschaftsmittel) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d KomHVO erklärt.
7. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Muldestausee, den

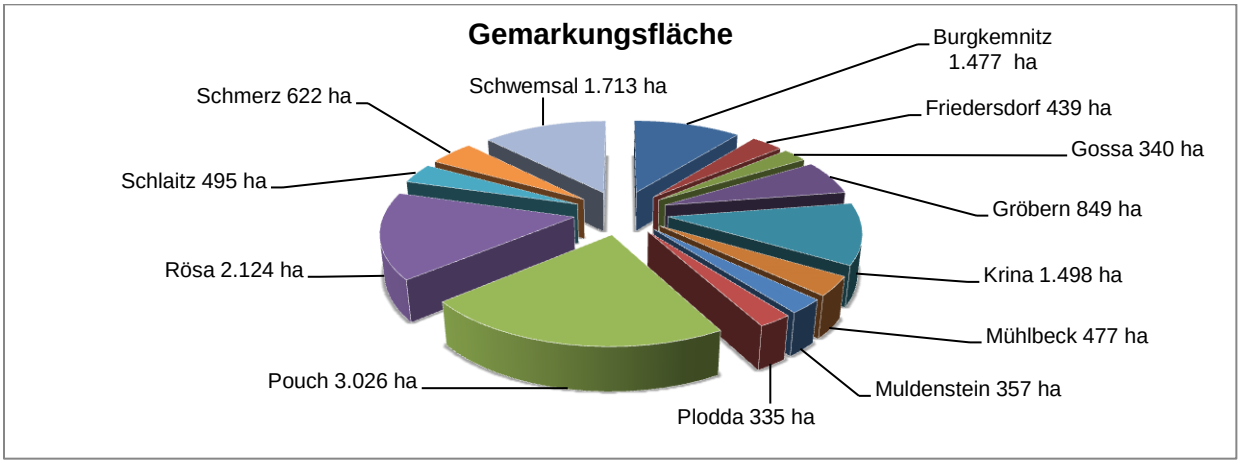
.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter) (Siegel)

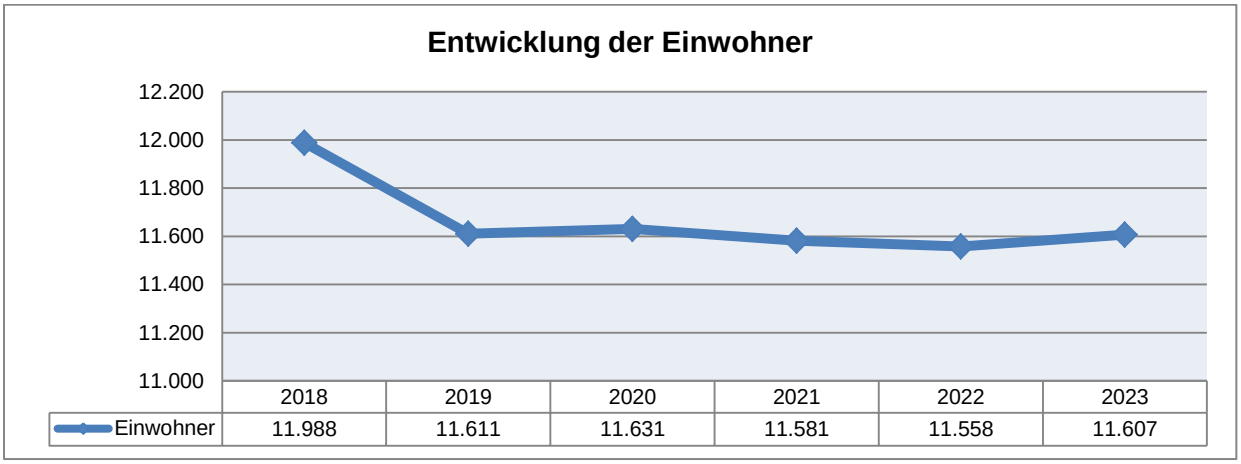
Vorbericht
Gemeinde Muldestausee

Vorbericht

	Inhalt	**Seite**	**4**
1.	**Statistische Angaben**	Seite	5
2.	**Aktuelle Haushaltssituation**	Seite	5
3.	**Haushaltsplanung 2023**		
4..	**Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2021**	Seite	6
5..	**Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**	Seite	7
5.1	Ermächtigungsübertragungen	Seite	8
5.1.1.	Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen	Seite	8
5.1.2	Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben	Seite	10
5.1.3.	Nicht verbrauchte Spenden Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel	Seite	10
5.1.4.	Nicht abgeschlossene Investitionen	Seite	10
6.	**Haushalt 2023**	Seite	12
6.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	Seite	12
6.2.	Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/Übertragbarkeit	Seite	12
6.3.	Ergebnishaushalt	Seite	13
6.3.1.	Erträge	Seite	14
6.3.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Seite	14
6.3.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Seite	16
6.3.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Seite	17
6.3.1.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	Seite	18
6.3.1.5.	Sonstige ordentliche Erträge	Seite	18
6.3.1.6.	Finanzerträge	Seite	18
6.3.1.7.	Außerordentliche Erträge	Seite	18
6.3.2.	Aufwendungen	Seite	18
6.3.2.1.	Personalaufwendungen	Seite	18
6.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite	19
6.3.2.3.	Transferaufwendungen	Seite	21
6.3.2.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Seite	21
6.3.2.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite	22
6.3.2.6.	Bilanzielle Abschreibungen	Seite	22
6.3.2.7.	Außerordentliche Aufwendungen	Seite	23
6.3.2.8.	Freiwillige Leistungen	Seite	23
6.3.2.9.	Innere Leistungsverrechnung	Seite	23
6.4.	Finanzhaushalt	Seite	24
6.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	Seite	25
6.4.2.	Investitionen	Seite	25
6.4.2.1.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen	Seite	25
7.	**Verpflichtungsermächtigungen**	Seite	28
8.	**Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2022 für 2023 mit der tatsächlichen Planung 2023**	**Seite**	**28**
9.	**Bilanz**	**Seite**	**29**
10.	**Entwicklung des Vermögens und der Schulden**	**Seite**	**29**
10.1.	Rücklagen	Seite	29
10.2.	Rückstellungen	Seite	29
10.3.	Verbindlichkeiten	Seite	30
10.3.1.	STARK II	Seite	31
10.3.2.	Schuldenstand	Seite	31
10.3.3.	Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung	Seite	31

1. Statistische Angaben

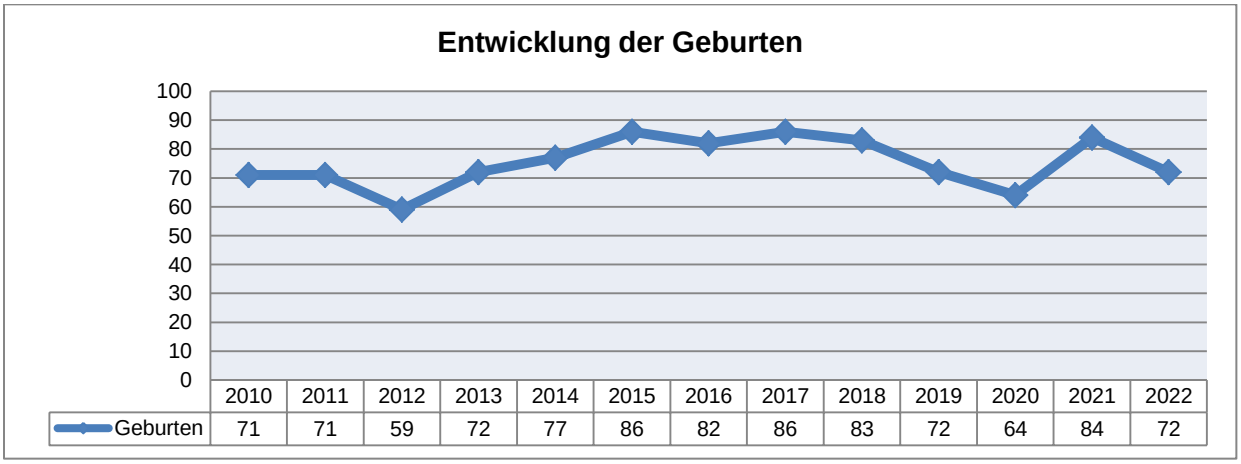




	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	11.988	11.611	11.631	11.581	11.558	11.607

Quelle Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Für die Ermittlung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen–Anhalt erfolgt jährlich eine Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni des Vorjahres. Die Gemeinde Muldestausee kann rückblickend auf die letzten fünf Jahre auf eine verhältnismäßig konstante Einwohnerzahl zurückblicken.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	71	71	59	72	77	86	82	86	83	72	64	84	72

2. Aktuelle Haushaltsituation

Die seit langem bestehende Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte hat weiterhin Bestand. Die strukturelle Schieflage hat sich ab 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich verschärft. Seit Beginn des Jahres 2022 werden die negativen Auswirkungen auf den Haushalt durch die nächste unvorhergesehene Krisensituation deutlich verschärft – den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit seinen erheblichen Folgen für die Energie- und Bauwirtschaft sowie die Bewirtschaftung der kommunalen Objekte.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 und die Mittelfristplanung 2024 bis 2026 bestätigen diesen Trend. Die Krisen wirken direkt auf den Haushalt. Insbesondere auf der Ertragsseite bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, auf der Aufwandsseite mit steigenden Betriebsaufwendungen sowie ausufernden Kosten für Baumaßnahmen. Kostenplanungen und Kostenschätzungen haben teilweise nur noch eine Halbwertszeit von wenigen Tagen. Angebotspreise unterliegen marktbedingt erheblichen Schwankungen.

Für den Haushalt 2023 muss in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges mit relevanten Mehrbelastungen gerechnet werden. In dem Maße, in dem diese Effekte bereits beziffert werden können, wurden diese im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt. Angekündigte staatliche Entlastungsmaßnahmen sind größtenteils noch abstrakt. Positive finanzielle Effekte für die Haushaltsplanung sind schwer kalkulierbar, zumal sich die Gesetzeslage dynamisch ändert.

3. Haushaltsplanung 2023

Die Planung begann durch die Mittelanmeldungen der Fachämter. Der erste Entwurf wies ein Defizit in Höhe von über 2,0 Mio € aus.

Im Rahmen mehrerer umfangreicher sowie ämterübergreifender Beratungen überprüfte die Gemeindeverwaltung die Ansätze aufgabenkritisch unter Bewertung auf Einsparpotentiale. Dabei wurde zudem betrachtet, welchen Umfang an baulichen Maßnahmen die Gemeindeverwaltung realistisch in Anbetracht eines 12-Monatszeitraums sowie in Hinblick auf erheblich gestiegene Baupreise sowie intensiv ausgelastete Baufirmen und -betriebe zu leisten im Stande ist.

Der Ergebnishaushalt konnte trotz aller Einsparbemühungen nicht ausgeglichen werden.

Saldo Ergebnishaushalt	**-1.324.700 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.020.000 €**

Das Defizit ergibt sich aus folgenden Positionen:

Kreisumlageerhöhung	449.400 €
Anstieg Personalaufwendungen	316.100 €
Anstieg Bewirtschaftungskosten	334.900 €
Zinserhöhungen	72.400 €
Erhöhung der Abschreibungen	115.100 €
Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	30.700 €

Die Anhörungen der Ortschaften erfolgten in der Zeit vom 17.04.2023 bis 02.05.2023.
Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 16.05.2023 beschließt der Gemeinderat am 24.05.2023 die Haushaltssatzung.

4. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2021

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021:
Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	**18.638.800**	**18.758.374**	**+119.574**
Steuern und ähnliche Abgaben	6.770.300	6.841.239	+70.939
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.200	7.703.239	+64.039
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.300	1.038.891	-261.409
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.200	1.191.290	+98.090
Sonstige ordentliche Erträge	1.667.300	1.778.196	+110.896
Finanzerträge	168.500	205.519	+37.019
Ordentliche Aufwendungen	**20.250.400**	**18.560.423**	**-1.689.977**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.089.300	8.577.917	-511.383
Sach- und Dienstleistungen	3.847.200	2.695.037	-1.152.163
Transferaufwendungen	4.217.200	4.164.813	-52.387
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.900	1.325.733	-65.167
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	90.600	73.120	-17.480
Bilanzielle Abschreibungen	1.615.200	1.723.802	+108.602
Ordentliches Ergebnis	**-1.611.600**	**197.951**	**+1.809.551**
Außerordentliche Erträge	17.000	1.019.794	+1.002.794
Außerordentliche Aufwendungen	17.000	1.018.195	+1.001.195
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**1.598**	**+1.599**
Jahresergebnis	**-1.611.600**	**199.550**	**+1.811.150**

Die Ergebnisse wurden zum Stand per 03.03.2023 ermittelt. Bei der Summe der Abschreibungen sowie der sonstigen ordentlichen Erträge (Auflösung der Sonderposten) handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Das Ergebnis wird sich nicht mehr wesentlich verändern.

Finanzrechnung

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.422.800**	**17.384.627**	**-38.173**
Steuern und ähnliche Abgaben	6.770.300	6.823.447	+53.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.200	7.705.455	+66.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.300	1.077.847	-252.453
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.700	1.197.923	+86.223
Sonstige Einzahlungen	402.800	377.026	-25.774
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.500	202.929	+34.429
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.718.600**	**16.787.923**	**-1.930.677**
Personalauszahlungen	9.124.800	8.587.348	-537.452
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.900	2.663.923	-1.188.977
Transferauszahlungen	4.217.200	4.168.619	-48.581
Sonstige Auszahlungen	1.433.100	1.294.913	-138.187
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.600	73.120	-17.480
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.295.800**	**596.705**	**+1.892.505**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.079.400**	**1.466.398**	**-22.613.002**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungs-maßnahmen und -beiträge	23.122.700	1.368.401	-21.754.299
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	956.700	97.997	-858.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.079.400**	**1.716.636**	**-22.362.764**
Auszahlungen für eigene Investitionen	24.079.400	1.491.447	-22.587.953
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	225.190	+225.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-250.239**	**-250.239**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	425.000	414.319	-10.681
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-425.000**	**-414.319**	**-10.681**
Finanzmittelfehlbetrag	**-1.720.800**	**-67.853**	**-1.652.947**

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von +596.705 € und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -250.239 € ab. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 67.853 €.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.527.293 € und am Ende des Jahres auf -2.602.771 €.

5. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 16.03.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 13.04.2022 wurde die Haushaltssatzung genehmigt.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises sah von einer Beanstandung der Haushaltssatzung ab.
Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde unter folgender Auflage genehmigt:
Die Gemeinde hat spätestens für das Jahr 2023 ihr beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept so zu überarbeiten, dass sie – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – Festlegungen zu konkreten Maßnahmen und dem erforderlichen Zeitraum trifft, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherstellt.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022:

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	**20.061.200**	**19.843.546**	**-217.654**
Steuern	7.463.700	7.409.262	-54.438
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.500	8.097.271	-198.229
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.700	1.161.866	+1.166
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.300	1.124.084	-75.216
Sonstige ordentliche Erträge	1.733.500	1.879.173	+145.673
Finanzerträge	208.500	171.890	-36.610
Ordentliche Aufwendungen	**20.061.200**	**19.893.238**	**-167.962**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.334.700	8.954.217	-380.483
Sach- und Dienstleistungen	3.376.900	3.330.941	-45.959
Transferaufwendungen	4.323.500	4.313.520	-9.980

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.000	1.463.096	+144.096
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	74.600	69.727	-4.873
Bilanzielle Abschreibungen	1.632.500	1.761.736	+129.236
Ordentliches Ergebnis	**0**	**-49.692**	**-49.692**
Außerordentliche Erträge	20.000	119.038	+99.038
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	15.108	-4.892
Jahresergebnis	**0**	**54.237**	**+54.237**

Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 03.03.2023. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen noch Buchungen für Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten, Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Nach einer vorläufigen aktuellen Hochrechnung ergibt sich wie geplant ein Ausgleich im Ergebnishaushalt.

Vorläufige Finanzrechnung 2022:

Bezeichnung	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.777.900**	**18.173.036**	-604.864
Steuern und ähnliche Abgaben	7.463.700	7.151.658	-312.042
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.500	8.095.974	-199.526
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.200	1.178.710	-13.490
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.300	1.133.987	-85.313
Sonstige Einzahlungen	398.700	436.872	+38.172
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.500	175.834	-32.666
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.488.500**	**18.004.017**	**-484.483**
Personalauszahlungen	9.358.500	8.875.381	**-483.119**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.800	3.262.351	**-114.449**
Transferauszahlungen	4.323.500	4.307.686	**-15.814**
Sonstige Auszahlungen	1.355.100	1.488.871	**+133.771**
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.600	69.727	**-4.873**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**289.400**	**169.288**	**-120.112**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.667.400**	**1.125.901**	**-11.541.499**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und –beiträgen Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.756.800 1.910.600	983.018 142.883	-9.773.782 -1.767.717
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.263.700**	**1.844.139**	**-10.419.561**
Auszahlungen für eigene Investitionen	12.253.700	1.844.719	-10.408.981
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.0000	2.313	+7.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	**403.700**	**-718.238**	**-1.121.938**
Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen		172.000	+172.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	387.000	383.344	-3.656
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-387.000**	**-211.344**	**-175.656**
Finanzmittelfehlbetrag	**306.100**	**-760.294**	**-1.066.394**

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.602.771 € und am Ende des Jahres auf -3.348.610 €

5.1. Ermächtigungsübertragungen

5.1.1. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11132.001	Bauhof: Unterhaltung vom Bauhof genutzte Gebäude	1.000
11132.001	Bauhof: Zeichen und Verkehrseinrichtungen	249
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck	800
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein	200
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Abbruch Garagen; Pachtgärten	7.000
11171.003	Gebäudemanagement, Stützpunkt Schlaitz	200
11172.002	Wohnungen, Gossa, Str. der RTS 4	20.600
11172.004	Wohnungen, Mühlbeck, Str. des Friedens 16	400
11172.005	Wohnungen, Muldenstein, Richard-Wagner-Str. 22	3.771
11172.006	Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Str. 22-24	3.459
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a	1.400
11172.009	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 21	1.042
11172.010	Wohnungen, Muldenstein, Am Kloster 3-4	1.000
11172.011	Wohnungen, Muldenstein, Am Kloster 5-9	597

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11172.013	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1	200
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3	2.726
11172.015	Wohnungen, Rösa, Gutshof 4-5	1.000
11172.016	Wohnungen, Rösa, Dübener Str. 7	1.100
11172.018	Wohnungen, Schlaitz, Am Walde 1	200
11172.019	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 3	100
11172.020	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 30	3.600
11172.021	Wohnungen, Burgkemnitz, Am Park 4	1.000
12601.003	FFW-Gebäude Friedersdorf	62
12601.005	FFW-Gebäude Gröbern	6.500
12601.006	FFW-Gebäude Krina	500
12601.007	FFW-Gebäude Mühlbeck	723
12601.008	FFW-Gebäude Muldenstein	500
12601.010	FFW-Gebäude Pouch	9.000
12601.011	FFW-Gebäude Rösa	8.230
12601.014	FFW-Gebäude Schwemsal	1.691
12811.001	Katastrophenschutz	1.990
21111.002	GS Friedersdorf	75.800
21111.003	GS Gossa	2.340
21111.005	GS Rösa	6.700
21111.006	Schulspeisung Friedersdorf	1.500
25211.002	Heimatstube Burgkemnitz	500
25211.003	Roter Turm	500
36511.003	KITA Friedersdorf	4.683
36511.004	KITA Gossa	7.272
36511.005	KITA Mühlbeck	1.800
36511.006	KITA Pouch	2.457
36511.007	KITA Rösa	5.626
36511.008	Hort Friedersdorf	300
36511.009	Hort Pouch	500
36511.010	Hort Rösa	500
36511.012	Hort Muldenstein	500
36512.004	KITA Schwemsal	3.000
36611.001	Jugendraum Schlaitz	2.000
42411.003	WSC Friedersdorf	2.000
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	2.200
42411.005	Sportanlage Gröbern	43
42411.006	Sportanlage Krina	2.500
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	1.315
42411.011	Turnhalle Pouch	3.500
42411.015	Sportanlage Schlaitz	700
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	5.000
42411.018	Turnhalle Burgkemnitz	2.000
54101.001	Gemeindestraßen	50.000
54101.001	Gemeindestraßen, Begleitgrün und Markierungsarbeiten	12.210
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	7.061
54711.001	ÖPNV	1.000
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	25.600
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	100
55211.001	Öffentliche Gewässer	9.514
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	500
55312.002	Friedhof Friedersdorf	800
55311.003	Friedhof Gossa	400
55311.004	Friedhof Gröbern	380
55311.005	Friedhof Krina	321
55311.006	Friedhof Muldenstein	800
55311.007	Friedhof Plodda	500
55311.008	Friedhof Schlaitz	457
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	200
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	1.725
57311.003	Burgkemnitz, Bahnhof	2.379
57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3	500
57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4	1.362
57311.008	Gossa, Str. der RTS 4c	4.500
57311.009	Dorfgemeinschaftshaus Gossa	2.318
57311.010	MZG Gossa, Hauptstraße 10	236
57311.011	Gröbern, Mühlstr. 21	25.497
57311.012	Gröbern, Heizhaus	200
57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12	900
57311.014	Mühlbeck, MZG Dorfplatz 15 Begegnungsstätte	500
57311.015	Mühlbeck, MZG Dorfplatz 16	7.600
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	4.634

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
57311.018	Plodda, MZG Hauptstr. 32	10.700
57311.019	Pouch, MZG Alt Pouch 5	1.000
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	752
57311.022	Rösa, Speicher	3.092
57311.024	Schlaitz, MZG August-Bebel-Str. 24	660
57311.026	Schwemsal, MZG Dübener Landstr. 1a	7.395
57311.027	Schwemsal, Gutsscheune	18.000
57311.028	Schwemsal, Tornauer Str. 2	500
57311.029	Gossa, Rettungswache	3.000
57311.030	Mühlbeck, Container Str. der OdF 14	300
57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus	300
gesamt		**423.968**

5.1.2. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000
gesamt		**20.000**

5.1.3. Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung Seniorenarbeit Plodda Seniorenarbeit Gossa	 72 127
11112.001	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	1.508
12202.001	Flüchtlingskrise Ukraine	430
12601.001	Brandschutz	1.017
12601.001	Brandschutz, Jugendfeuerwehr	12.006
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29
21111.005	Grundschule Rösa	148
28101.001	Heimat- und Kulturpflege OT Muldenstein OT Schlaitz OT Gossa	 25 939 857
28101.001	Brauchtumsmittel OT Muldenstein OT Friedersdorf	 263 3.000
36511.002	Zusatzkosten KITA Burgkemnitz Papiersammlungen	998 230
36511.003	Zusatzkosten KITA Friedersdorf	2.135
36511.004	Zusatzkosten KITA Gossa Papiersammlungen	6.234 132
36511.005	Zusatzkosten KITA Mühlbeck Papiersammlungen	277 410
36511.006	Zusatzkosten KITA Pouch Papiersammlungen	763 601
36511.008	Zusatzkosten Hort Friedersdorf Papiersammlungen	706 160
36511.009	Zusatzkosten Hort Pouch Papiersammlungen	508 110
36511.010	Hort Rösa Sachkosten Spenden	77
36511.012	Hort Muldenstein Sachkosten Spenden	344
36611.001	Mobile Jugendarbeit	664
42111.001	Spenden WSC Friedersdorf	500
55111.001	Öffentliches Grün	3.380
55212.001	Wasserwehr	113
gesamt		**38.764**

5.1.5. Nicht abgeschlossene Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11131.001	082200	Zentrale Dienste, Erwerb BGA bis 1.000 €	420
11131.002	082100	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 €	2.600
11131.002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 €	2.010
11132.001	082100	Bauhof: Erwerb BGA ab 1.000 €	277
11132.003	096100	Bauhofstützpunkt Krina: Ausbau	22.602
11162.001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	59.103

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11162.001	082100	Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 €	7.858
11162.001	082200	Technik- und Infosysteme: BGA bis 1.000 €	14.546
11171.001	029100	Erwerb von unbebauten Grundstücken	11.635
11171.001	082100	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA ab 1.000 €	322
11171.001	082200	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA bis 1.000 €	1.116
12601.001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	58.116
12601.001	081100	Löschwasserversorgung Teiche	24.050
12601.001	082100	Brandschutz: Bekleidung	20.477
12601.001	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	53.066
12601.001	082200	Brandschutz: BGA bis 1.000 €	10.528
12601.001	082200	Brandschutz: Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	5.557
12601.011	096100	FFW-Gebäude Rösa: Anbau	11.877
12601.016	096100	Neues FFW-Gebäude Burgkemnitz	10.599
21111.001	082200	Grundschulen, Digitalpakt Schule	191.476
21111.001	082100	GS Friedersdorf, BGA ab 1.000 €	34
21111.002	082200	GS Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	2.691
21111.002	096100	GS Friedersdorf: Außenanlagen	21.505
21111.003	082100	GS Gossa: BGA ab 1.000 €	2.073
21111.005	081100	GS Rösa: Sicherheits- und Notbeleuchtung	4.715
21111.005	082100	GS Rösa: BGA ab 1.000 €	2.318
21111.005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	9.645
21111.005	096200	GS Rösa: Außenanlagen	104.583
36511.002	081100	KITA Burgkemnitz: Betriebsvorrichtungen	958
36511.002	082100	KITA Burgkemnitz, BGA ab 1.000 €	120
36511.002	082200	KITA Burgkemnitz: BGA bis 1.000 €	2.348
36511.003	082100	KITA Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	24.139
36511.003	082200	KITA Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	16.196
36511.003	096100	KITA Friedersdorf: Erweiterungsbau	818.485
36511.004	082100	KITA Gossa: BGA ab 1.000 €	1.961
36511.004	082200	KITA Gossa: BGA bis 1.000 €	3.954
36511.005	081100	KITA Mühlbeck, Betriebsvorrichtungen	2.271
36511.005	082100	KITA Mühlbeck: BGA ab 1.000 €	2.070
36511.005	082200	KITA Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	244
36511.006	081100	KITA Pouch, Betriebsvorrichtungen	9.996
36511.006	082200	KITA Pouch: BGA bis 1.000 €	3.365
36511.007	081100	KITA Rösa: Betriebsvorrichtungen	6.000
36511.007	082100	KITA Rösa: BGA ab 1.000 €	5.240
36511.007	082200	KITA Rösa: BGA bis 1.000 €	213
36511.008	082100	Hort Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	3.000
36511.008	082200	Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	320
36511.009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	33
36511.010	081100	Hort Rösa: Betriebsvorrichtungen	5.000
36511.010	082200	Hort Rösa: BGA bis 1.000 €	276
36511.012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	73
36611.001	082200	Mobile Jugendarbeit	2.387
36611.002	081100	Spielplatz Schwemsal	17.324
36611.002	081100	Spielplatz Plodda	1.834
42411.016	082200	Bernsteinhalle: BGA bis 1.000 €	300
42411.019	096100	Generationsübergreif. Sport- und Erlebnispark Pouch	1.822
42411.021	096100	Generationsübergreif. Freizeitanlage Schlaitz	1.004.284
53410.001	096200	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.814.217
53811.001	096200	Abwasseranschlusskosten	3.620
54101.001	082100	Gemeindestraßen: BGA ab 1.000 €	820
54101.001	096200	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht-Radweg	578.461
54101.001	096200	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	1.280.000
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Plodda, Alte Mühlstraße	113.672
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Burgkemnitz, Erschließung Kienbusch	9.994
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Sanierung Muldewehr	3.040.371
54101.001	096200	Gemeindestraßen: Brückenschlag Muldestausee	25.000
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: Erneuerung alle OT	866
55212.001	082100	Wasserwehr, BGA ab 1.000 €	1.196
55212.001	082200	Wasserwehr, BGA bis 1.000 €	680
55212.001	082200	Wasserwehr, Bekleidung	2.000
55311.006	082100	Friedhof Muldenstein, Urnenwand	5.808
57311.003	096200	Burgkemnitz, Bahnhof, Projekt Park & Ride	105.746
57311.009	096200	Dorfgemeinschaftshaus Gossa: Außenanlagen	200.000
57311.016	082200	Herrenhaus: BGA bis 1.000 €	611
57311.020	082200	Dorfgemeinschaftshaus Pouch: BGA bis 1.000 €	503
gesamt			**9.773.575**

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Fördermittelzahlungen entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
21111.001	Grundschulen, Digitalpakt Schule	177.210
36511.003	KITA Friedersdorf, Erweiterungsbau	518.715
42411.019	Sport- und Erlebnispark Pouch	331.110
53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.710.000
53611.001	Breitbandausbau	195.209
54101.001	Sanierung Muldewehr	2.982.379
54101.001	Erschließung Sonnengrund	1.216.000
54101.001	Radweg Kohle-Dampf-Licht	582.200
54101.001	Brückenschlag Muldestausee	19.040
57311.003	Bahnhof Burgkemnitz, Projekt Park & Ride	142.100
57311.009	Dorfgemeinschaftshaus Gossa, Außenanlagen	171.767
gesamt		**8.036.851**

6. Haushalt 2023

6.1. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Gesamthaushalt ist entsprechend der Verwaltungsstruktur in sieben Teilhaushalte untergliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet.

6.2 Deckungsfähigkeit/ Budgetierung/ Zweckbindung/Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass Erträge des Ergebnisplans insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen des Finanzplans insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans dienen. Gemäß § 18 Abs. 1 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.

Für **Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie für die „Naturräumliche und städtebauliche Klimaschutzmaßnahme“ wurden** Deckungskreise gebildet. Damit liegen sie in der Verantwortung bzw. Bewirtschaftung des Personalamtes bzw. des Gebäudemanagements. Zusätzlich wurden ab 2023 im Investitionsbereich Deckungskreise für die Gesamtmaßnahme **„Neu-Muldenstein“** eingerichtet.

Trotz der zentralen Bewirtschaftung werden die Aufwendungen in allen Produkten in entsprechenden Konten dargestellt. Vom Gemeinderat wird durch den Haushalt ein bestimmter Budgetrahmen beschlossen. Dieser wird durch die Budgetierung den Fachämtern zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer Selbstverantwortung gestärkt. Kommt es zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, wird eine Genehmigung nach § 105 KVG LSA erforderlich. Die Deckung müsste in diesem Fall aus einem anderen Budget erfolgen. Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses darf dies nicht zur Folge haben. Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die bilanziellen Abschreibungen.

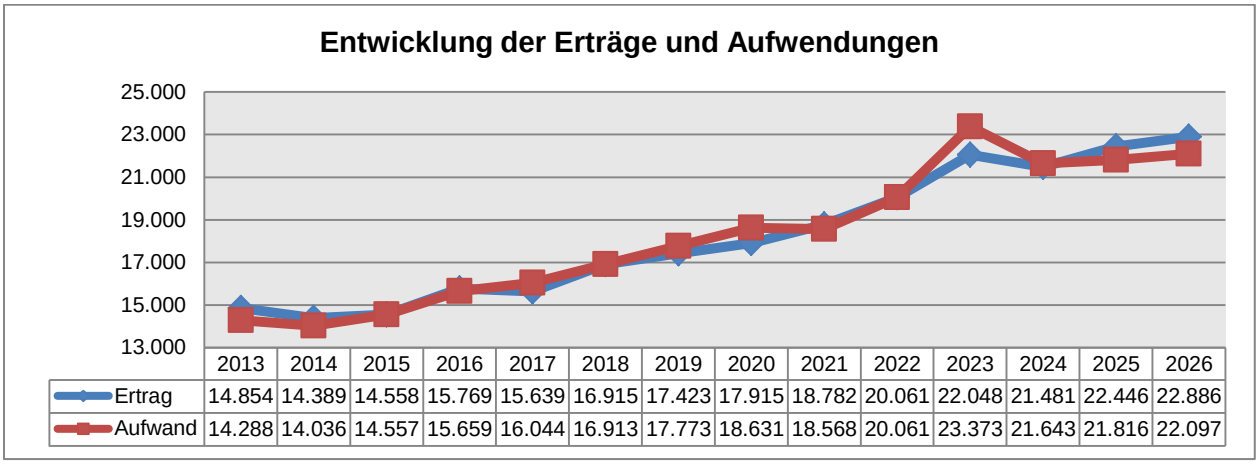
Zweckbindung

Für bestimmte Erträge bzw. Einzahlungen sind bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen. Gemäß § 17 KomHVO sind diese Mittel von der Gesamtdeckung ausgeschlossen.

Übertragbarkeit

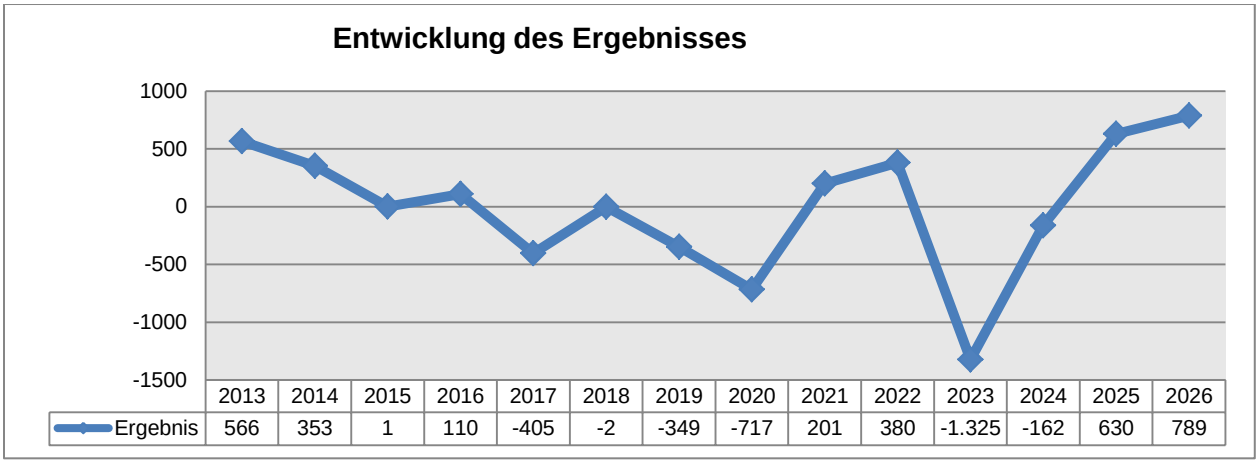
Aufwendungen für Unterhaltung (SK 521100 und 522100) werden gemäß § 19 (1) KomHVO LSA für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. Laut Regelungen in der Haushaltssatzung sind zusätzlich Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Brauchtumsmittel übertragbar.

6.3. Ergebnishaushalt



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	14.854	14.389	14.558	15.769	15.639	16.915	17.423	17.915	18.782	20.061	22.048	21.481	22.446	22.886
Aufwand	14.288	14.036	14.557	15.659	16.044	16.913	17.773	18.631	18.568	20.061	23.373	21.643	21.816	22.097

Werte in T€, 2013-2021 Soll, ab 2016 vorläufig, 2023-2026 Plan

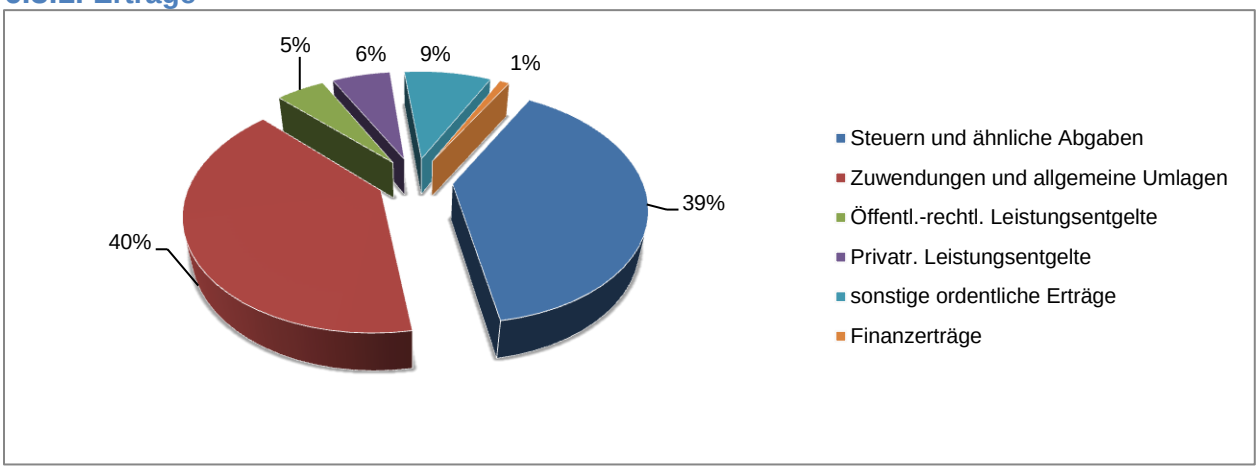


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	566	353	1	110	-405	-2	-349	-717	201	380	-1.325	-162	630	789

Werte in T €
2016 bis 2022 vorläufige Ergebnisse, 2023-2026 Plan

	Soll 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Steuern und ähnliche Abgaben	6.841.239	7.463.700	8.587.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.239	8.295.500	8.860.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.891	1.160.700	1.209.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.191.290	1.199.300	1.261.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.775.201	1.733.500	1.917.500
Finanzerträge	205.519	208.500	212.000
Ordentliche Erträge	**18.755.379**	**20.061.200**	**22.048.100**
Personalaufwendungen	8.577.917	9.334.700	9.650.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.037	3.376.900	5.375.900
Transferaufwendungen	4.164.813	4.323.600	4.929.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.018	1.319.000	1.521.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.120	74.600	147.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.715.575	1.632.500	1.747.600
Ordentliche Aufwendungen	**18.490.481**	**20.061.200**	**23.443.800**
Ordentliches Ergebnis	**264.898**	**0**	**-1.324.700**
Außerordentliche Erträge	27.108	20.000	19.000
Außerordentliche Aufwendungen	78.169	20.000	19.000
Außerordentliches Ergebnis	**-51.061**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**213.837**	**0**	**-1.324.700**

6.3.1. Erträge



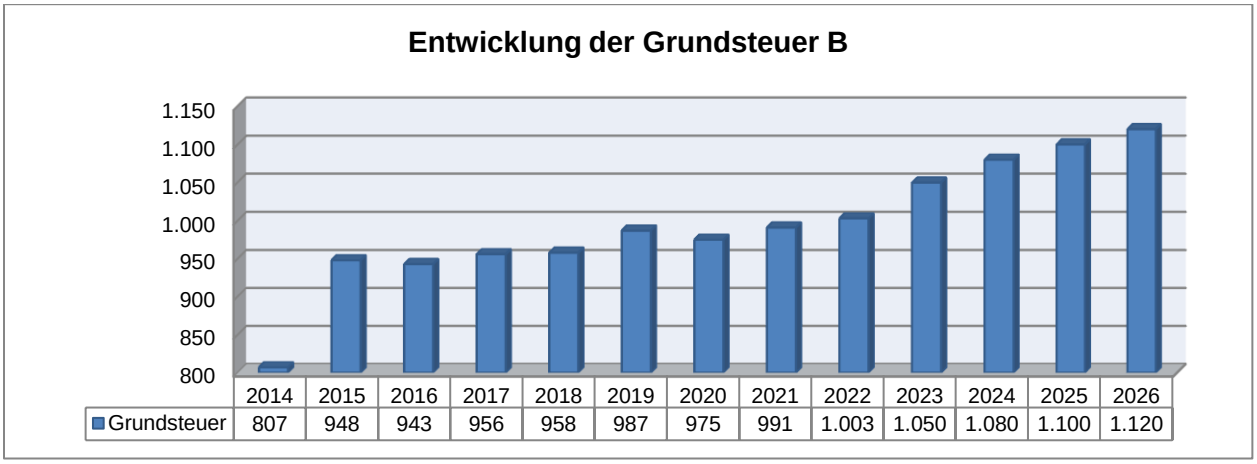
Ordentliche Erträge	Soll 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.841.239	7.463.700	8.587.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.239	8.295.500	8.860.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.891	1.160.700	1.209.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	1.191.290	1.199.300	1.261.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.775.201	1.733.500	1.917.500
Finanzerträge	205.519	208.500	212.000
Gesamt	**18.755.379**	**20.061.200**	**22.048.100**

Die Ertragsschwerpunkte liegen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Die Steuererträge liegen bei 8.587.300 €. Das sind 39 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts. Damit werden die Bedeutung und auch die Abhängigkeit deutlich.

6.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben wesentliche Ansätze (8.587.300 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	990.502	1.100.000	1.003.372	1.050.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
Gewerbesteuer	1.321.438	1.500.000	1.879.270	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
Gemeindeanteil Einkommens-steuer	4.095.007	4.428.600	4.147.096	4.821.100	5.222.300	5.549.500	5.821.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.823	264.100	250.947	250.200	262.500	271.800	276.400
Hundesteuer	53.640	60.000	54.368	55.000	55.000	55.000	55.000
Zweitwohnungs-steuer	51.409	53.000	51.260	53.000	53.000	53.000	53.000

Grundsteuer
Der Ertrag der Grundsteuer B ist in den letzten Jahren durch die Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde stark angestiegen.



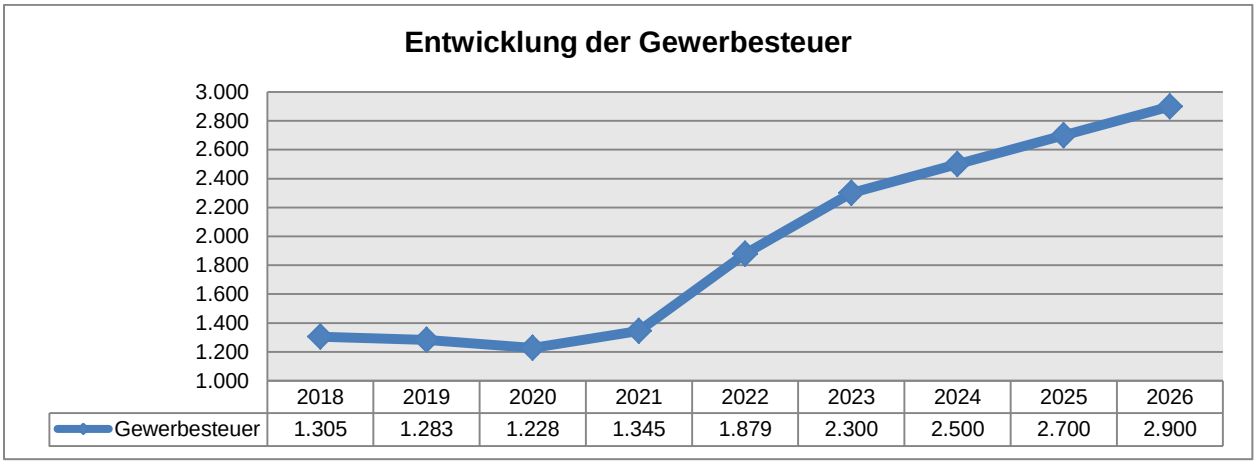
Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, die als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer dient, für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2019 galt eine Übergangszeit, in der die Grundsteuer noch auf der derzeitigen Grundlage erhoben werden durfte. Im Jahr 2019 wurde daraufhin ein neues Gesetz verabschiedet. Bis zum 31.12.2024 erheben die Finanzämter die nötigen Daten und bewerten die Grundstücke. Was dabei herauskommt, ist unklar. Ziel soll aber sein, die Höhe des Aufkommens der Grundsteuer zu erhalten. Voraussichtlich wird das über die Anpassung der Hebesätze erfolgen. Die neue Grundsteuer ist ab dem 01. Januar 2025 zu zahlen.

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2023 werden Gewerbesteuern in Höhe von 2.300.000 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich damit der Planansatz um 800.000 €. Die Erfüllung 2022 lag bei 1.850.000 €.

Am Erfüllungstand zum 28.02.2023 wird ein deutlicher Aufwärtstrend sichtbar. Hier sind bereits im Vorjahresvergleich Mehrerträge von 800.000 € zu verzeichnen. Darüber hinaus sind nach Reform des § 29 GewStG nunmehr in Bezug auf Solaranlagenbetreiber deutlich höhere Gewerbesteuererträge in den Standortkommunen abzuführen. Bei sogenannten Neuanlagen, die nach dem 30.06.2013 genehmigt wurden, ist insbesondere gem. Fondsstandortgesetz das Zerlegungsverhältnis so zu ändern, dass es für 90 % des Gewerbesteuermessbetrags auf die installierte Leistung im Sinne des § 3 Nr. 31 EEG im Verhältnis zur Summe der installierten Leistung in allen Betriebsstätten ankommt. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht umfassend abschätzbar und befinden sich aktuell in der steuerrechtlichen Prüfung. Grundsätzlich ist in Bezug auf die bestehenden Solaranlagen Friedersdorf und Muldenstein mit Mehrerträgen zu rechnen. Darüber hinaus werden die Betreiber hinsichtlich der Möglichkeit einer freiwilligen Zahlung an die Standortkommune nach dem EEG in Höhe von 0,02 Cent/kwh erinnert.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	1.305	1.283	1.228	1.345	1.879	2.300	2.500	2.700	2.900

Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

Struktur der Gewerbesteuerzahler

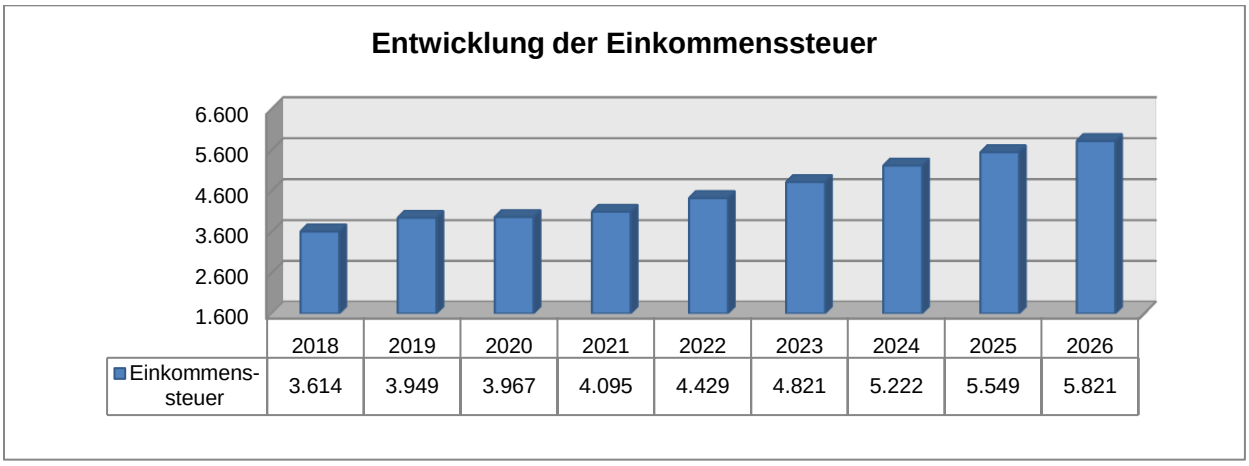
Die zum Soll gestellten Gewerbesteuerzahlungen (inkl. Nachzahlungen für Vorjahre) und Erstattungsbeträge zeigen folgende Struktur:

	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuerzahlende Betriebe	221	234	229	241	237
davon ab 200.000 €	0	0	0	0	1
>100.000 bis 199.999 €	1	1	1	0	2
>50.000 bis 99.999 €	5	3	1	5	3
>10.000 bis 49.999 €	27	31	34	37	37
>5.000 bis 9.999 €	19	23	30	28	33
>bis 4.999 €	169	176	163	171	161

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

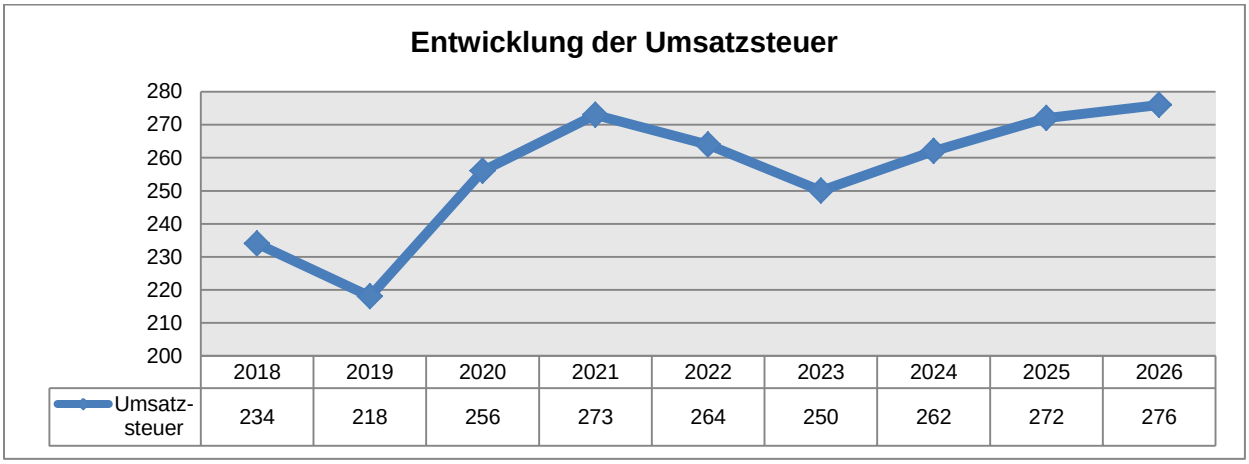
Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 wurde auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.
Die Planansätze wurden aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung ermittelt.
Die Höhe wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird.

Der Planansatz für 2023 beträgt 4.821.100 €. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Steigerung um 392.500 €.



Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz entfällt für das Land Sachsen-Anhalt von dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach Finanzausgleichsgesetz ein Anteil von 15 v. Hundert. Die Aufteilung an die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2023 wird ebenfalls auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen.
Die Gemeinde Muldestausee erhält 2023 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 250.200 €.



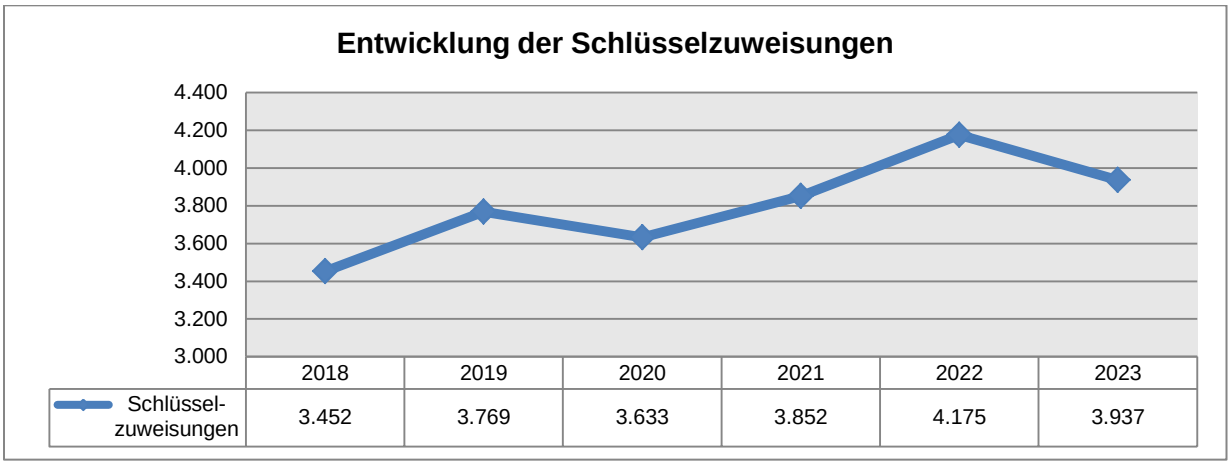
Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

6.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen wesentliche Ansätze (8.860.300 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	3.852.373	4.174.800	4.147.096	3.936.700	3.936.700	3.936.700	3.936.700
Auftragskostenpauschale	1.014.575	900.900	900.902	903.400	903.400	903.400	903.400
Zuweisungen vom LK nach KiFÖG	2.394.905	2.534.400	2.430.271	2.509.700	2.509.700	2.509.700	2.509.700

Schlüsselzuweisungen
Die Abhängigkeit des Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch. Sie stellen zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte Ertragsposition. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.

Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land (3.936.700 €) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 238.100 €.



Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023 Plan

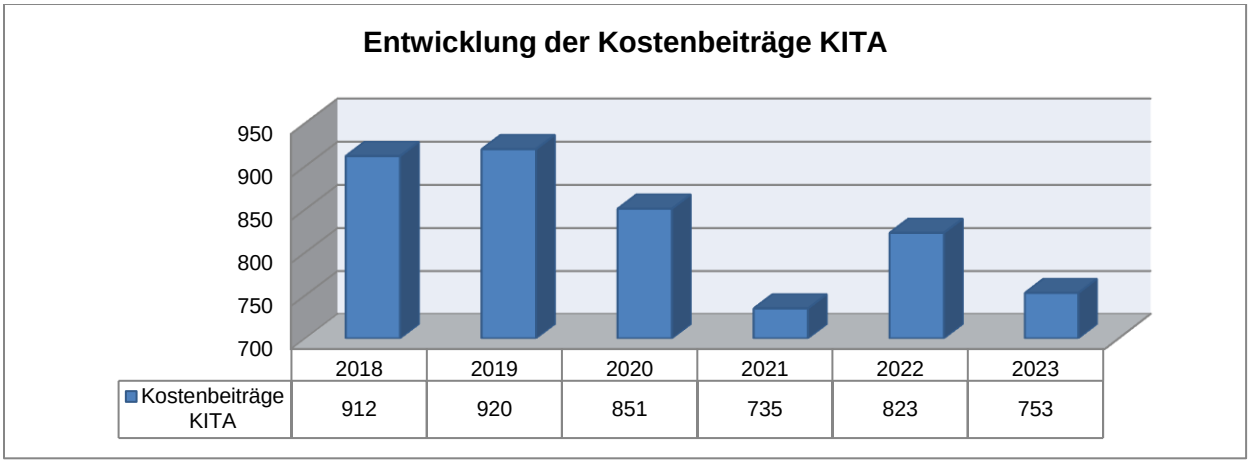
Auftragskostenerstattung
Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 903.400 € gezahlt.

Zuweisungen nach KiFÖG
Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in Höhe von 2.509.700 €. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.

6.3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wesentliche Ansätze(1.209.400 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungs-gebühren	106.691	94.900	90.218	140.800	140.800	140.800	140.800
Benutzungs-gebühren	932.479	1.065.800	1.061.368	1.072.200	1.101.300	1.101.300	1.101.300
davon> Kosten-beiträge KITA	673.866	763.500	724.841	752.700	752.700	752.700	752.700
>davon Friedhofs-gebühren	48.715	44.700	63.061	62.900	62.900	62.900	62.900
>davon Gewässer-unterhalt	128.974	130.000	134.333	130.000	130.000	130.000	130.000
>davon Straßen-reinigungs-gebühren	56.692	60.000	56.731	57.000	130.000	130.000	130.000

Durch die Verabschiedung des Gute-KiTa-Gesetzes (BMFSFJ) bezahlen die Eltern ausschließlich Kostenbeiträge für das älteste Kind, unabhängig in welcher Einrichtung dieses Kind betreut wird. Dadurch verringern sich die Beiträge. Der Ausgleich erfolgt durch den Landkreis als Geschwistermäßigung.



Werte in T €
2018-2022 Soll 2023 Plan

6.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen wesentliche Ansätze (1.209.400 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten	392.396	428.700	396.384	413.100	413.100	413.100	413.100
Betriebskosten	199.638	263.100	199.679	291.600	291.600	291.600	291.600
Pachten	88.030	90.000	87.651	92.000	93.000	94.000	95.000

Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pachterträgen sowie aus den Betriebskosten.
Die Pachtentgelte wurden durch Beschluss des Gemeinderates ab dem 01.01.2015 an den höchsten Pachtzins der bis 2010 selbständigen Gemeinden angehoben und damit für alle Ortsteile vereinheitlicht.

6.3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge wesentliche Ansätze (1.917.500 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben	353.557	356.700	406.525	477.500	477.500	477.500	477.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.377.005	1.334.800	1.400.898	1.411.100	1.395.900	1.386.200	1.375.200

Im Haushalt 2023 wurden insgesamt 1.411.100 € für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die analog der Abschreibungen der Investitionen jährlich aufgelöst werden.
Während Abschreibungen Aufwand sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern. Es handelt sich dabei um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen.

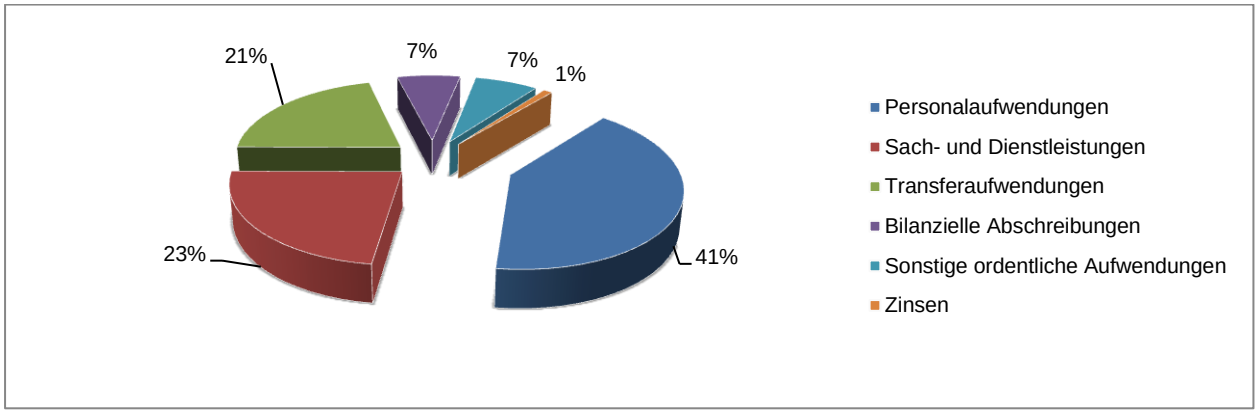
6.3.1.6 Finanzerträge wesentliche Ansätze (212.000 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnanteile KOWISA	175.000	175.000	151.136	175.000	175.000	175.000	175.000

6.3.1.7 Außerordentliche Erträge (19.000 €)

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Versicherungsschäden. Außerdem wurden hier Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt, die bereits abgeschrieben sind.

6.3.2 Aufwendungen

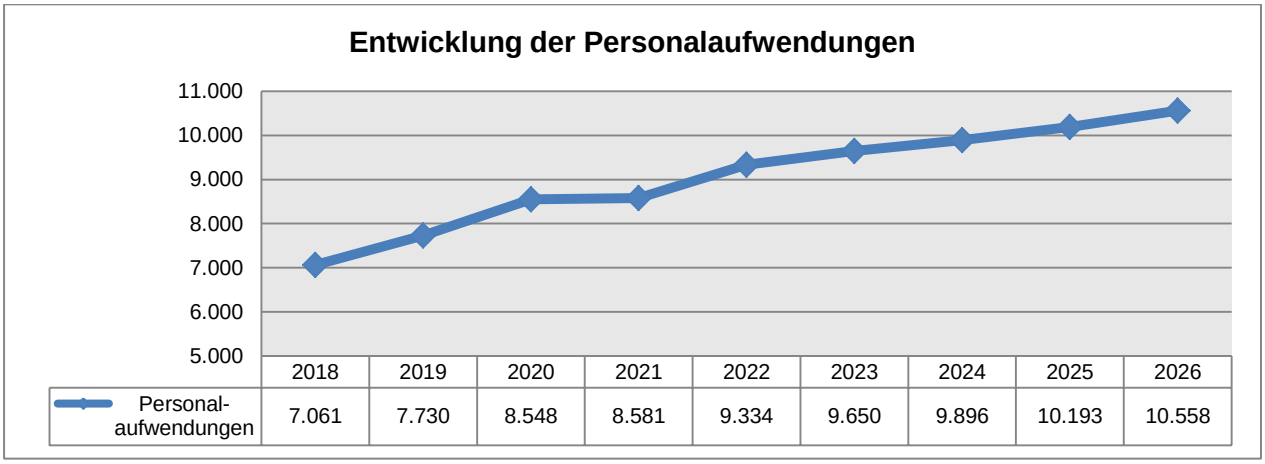


Ordentliche Aufwendungen	Soll 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	8.577.917	9.334.700	9.650.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.037	3.376.900	5.375.900
Transferaufwendungen	4.164.813	4.323.500	4.929.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.018	1.319.000	1.521.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.120	74.600	147.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.715.575	1.632.500	1.747.600
Gesamt	**18.490.481**	**20.061.200**	**23.372.800**

6.3.2. Personalaufwendungen wesentliche Ansätze (9.650.800 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	216.564	220.500	261.075	219.000	225.500	232.200	240.200
Rückstellungsauflösung	-19.035	-29.100		-29.600	-30.200	-30.800	-31.400
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.558.163	7.121.000	6.745.351	7.334.500	7.554.500	7.781.000	8.053.300
Rückstellungsauflösung Arbeitnehmer	-79.395	-31.700	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungs-kassen Beamte	215.326	213.400	270.310	199.700	205.600	211.700	219.000
Beiträge zu Versorgungs-kassen Arbeitnehmer	260.465	284.400	264.386	293.000	301.500	310.200	320.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.342.787	1.456.900	1.366.215	1.503.700	1.548.900	1.595.000	1.650.300

Unter die Position Personalaufwendungen entfallen die Entgelte der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von rund 9.650.800 EUR die größte Aufwandsposition.
Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 41,3 v. H des Ergebnishaushaltes. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund nicht beeinflussbarer tariflicher Erhöhungen um 316.100 €. Die Personalaufwendungen zeigen in ihrer Entwicklung einen stetigen Aufwärtstrend. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen.
Die Personalaufwendungen werden anteilig durch Erträge refinanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, Kostenerstattungen der Krankenkassen für den Mütterschutz und Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von insgesamt 336.100 €.



Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

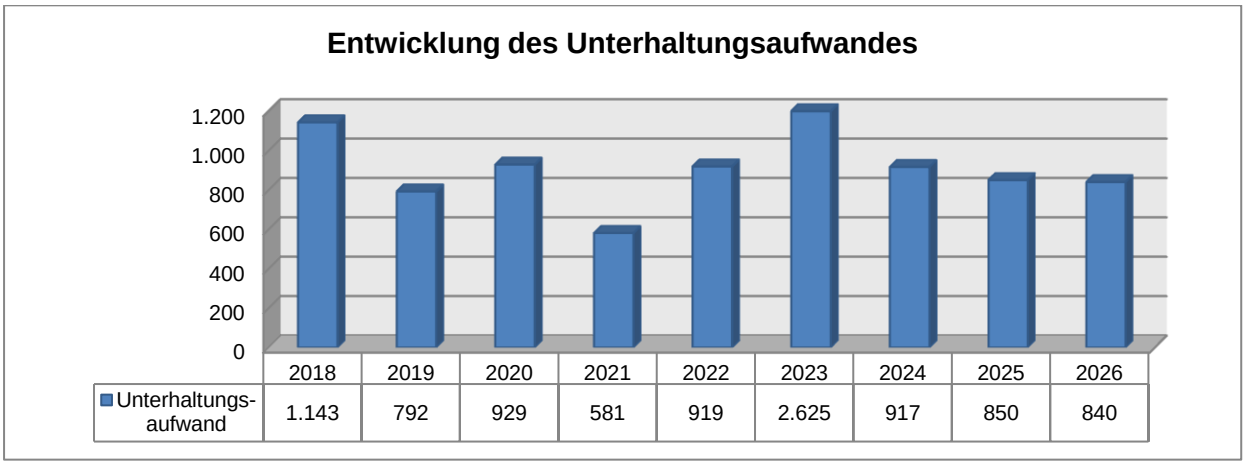
6.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wesentliche Ansätze 5.375.900 €

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung	615.940	919.400	918.654	2.626.900	917.700	850.700	840.700
Aufwendungen für Miete und Pachten	192.200	214.300	179.847	150.500	60.000	56.600	56.600
Leasing	60.865	53.300	65.900	65.900	64.000	64.000	50.300
Bewirtschaftung	1.033.853	1.163.700	1.265.497	1.498.600	1.506.800	1.506.800	1.506.800
Haltung von Fahrzeugen	188.523	169.500	187.680	196.200	196.200	196.200	196.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.981	64.700	53.770	55.900	42.700	42.700	42.700
Brauchtumsmittel	38.860	48.000	50.258	48.100	48.100	48.100	48.100
Winterdienst	52.708	65.000	42.176	65.000	65.000	65.000	65.000
Straßenreinigung	68.867	70.000	66.020	67.100	67.100	67.100	67.100

In der nachfolgenden Tabelle sind Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt, die einen Umfang von mehr als 10.000 € aufweisen:

Kosten-stelle	Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Erläuterung
11172.005	Wohnungen Muldenstein, Richard-Wagner-Str. 22, 24	15.000		Sanierung Leerwohnung
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a	30.000		Umstellung Heizung
11172.016	Wohnungen, Rösa, Dübener Str. 7	46.000		Badsanierung
11172.020	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 30	11.000		Badsanierung
12601.001	Brandschutz	45.000	16.000	Löschwasserversorgung Teiche (Inanspruchnahme Rückstellung)
12601.014	FF-Gerätehaus Schwemsal	15.500		Planungsleistungen Umbau Gerätehaus
21111.003	Grundschule Gossa	30.000		Renovierung 2 Klassenräume
36511.003	KITA Friedersdorf	190.000		Dacherneuerung
36511.007	KITA Rösa	23.000		Maler, Elektrik
36511.008	Hort Friedersdorf	21.000		Tausch Heizkörper, Gegensprechanlage
36511.010	Hort Rösa	10.000		Holzfenster streichen, Malern Gruppenräume
36512.004	KITA Schwemsal	30.000		Fassadenanstrich, Mauerwerksabdichtung
36611.002	Spielplätze	10.000		Fallschutzsandreinigung
42411.011	Sportanlage Pouch	20.000		Zuschuss SV Pouch für Heizungserneuerung
52311.001	Denkmalpflege	52.800		Instandsetzung Friedhofsmauer Muldenstein, Bruchsteinmauer Schloss Pouch
54101.001	Gemeindestraßen	100.000		Pauschal
		130.000		Pauschal
54101.001	Gemeindestraßen	15.000		Straßenbäume und Begleitgrün
54512.001	Straßenbeleuchtung	70.000		Pauschal
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	20.000		
55111.001	Öffentliches Grün	400.000 400.000 400.000	340.000 340.000 340.000	Revitalisierung Schlosspark Pouch Revitalisierung Arboretum Burgkemnitz Revitalisierung Park Rösa
55211.001	Öffentliche Gewässer	15.000		Renaturierung Entwässerungsgräben, Teichentschlammung
57311.011	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	20.000		Erneuerung Heizung
57311.011	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	185.700	114.000	Fenster- und Fassadensanierung 65 %-ige Förderung
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	60.000		Umsetzung Brandschutzkonzept, Inanspruchnahme Rückstellung 35.000 €
57311.027	Schwemsal Dübener Landstr. 1a, Gutsscheune	10.000		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung

Projekt: Naturräumliche und Städtebauliche Klimaschutzmaßnahmen
Über das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ sollen Fördermittel von insgesamt 1.020.000 € beantragt werden. Bei einer Förderquote von 85 % werden Gesamtauszahlungen von 1.200.000 € veranschlagt.
Aufbauend auf den rechtskräftig gewordenen Flächennutzungsplan und vorhandener Bebauungspläne werden örtliche Park- und Grünanlagen hinsichtlich ihrer Klimaresilienz geprüft und angepasst. Biotopverbundsysteme und Kaltluftschneisen werden analysiert und konzipiert. Alle drei Parkanlagen sollen saniert und umgestaltet werden. Eine Beantragung im Förderprogramm ist voraussichtlich bis September vorzunehmen und mit einer Entscheidung des Bundesfördermittelgebers im ersten Quartal 2024 zu rechnen.



2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

Brauchtumsmittel

12.036 Einwohner x 4 €		48.144 €
abzüglich		
Kinderförderung	-	- 1.724 €
Jubiläumszuwendung		- 3.200 €
Verteilung je Einwohner 3,59 €		**43.220 €**

Jubiläumszuwendungen:
Seniorenherbstfest, 25 Jahre Verein Dübener Heide OG Rösa, 25 Jahre Frauensportgruppe Pouch

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner 31.12.2022	Zuschuss Brauchtum in €
Burgkemnitz	866	3.109
Friedersdorf	1.759	6.315
Gossa	477	1.712
Gröbern	608	2.183
Krina	589	2.115
Mühlbeck	1.063	3.816
Muldenstein	1.953	7.011
Plodda	530	1.903
Pouch	1.578	5.665
Rösa/Brösa	778	2.793
Schlaitz	996	3.576
Schmerz	250	898
Schwemsal	589	2.115
gesamt	**12.036**	**43.211**

In den Einwohnerzahlen sind zusätzlich die Zweitwohnsitze enthalten (lt. Richtlinie), welche bei den Daten vom Statischen Landesamt nicht enthalten sind.

Bewirtschaftungskosten
Aufgrund der Energiemangellage ist ein Anstieg der Bewirtschaftungskosten von 334.900 € zu verzeichnen. Gemäß Runderlass Ministeriums Inneres und Sport vom 13.12.2022 handelt es sich dabei um unabweisbare Aufwendungen gemäß § 103 KVG LSA.

6.3.2.3 Transferaufwendungen wesentliche Ansätze (4.929.700 €)

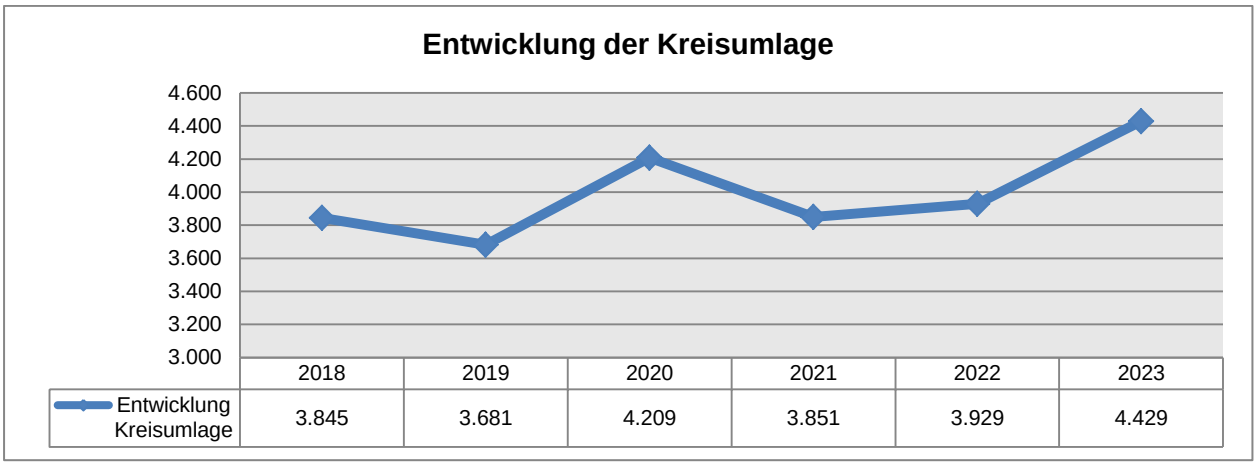
	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen an Zweckverband Goitzsche	47.800	47.800	74.221	74.300	74.300	74.300	74.300
Umlage Wasser- und Bodenverband	128.974	130.000	134.320	130.000	130.000	130.000	130.000
Umlage AZV Westl. Mulde	2.542	46.900	23.337	46.900	23.337	46.900	46.900
Gewerbesteuer-umlage	115.507	150.000	150.417	200.000	220.000	250.000	270.000
Kreisumlage	3.850.548	3.929.400	3.929.375	4.428.800	4.428.800	4.428.800	4.428.800

Als Transferaufwendungen werden Zahlungen der Gemeinde erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage.
Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im Haushalt. Sie wird im Haushaltsjahr 2023 mit 4.428.800 € eingeplant.
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 499.400 € bzw. 12,7 %.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die jeweiligen Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden zuzüglich 100 % der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes als Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde von einem Umlagesatz von 40,5 % ausgegangen.
Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2021)	6.759.819 €
zuzüglich 100 % der gezahlten Schlüsselzuweisungen 2022	4.175.371 €
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage	10.935.190 **€**

Für das Jahr 2023 ist eine Kreisumlage in Höhe von 4.428.800 **€** zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 499.400 €.



Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023 Plan

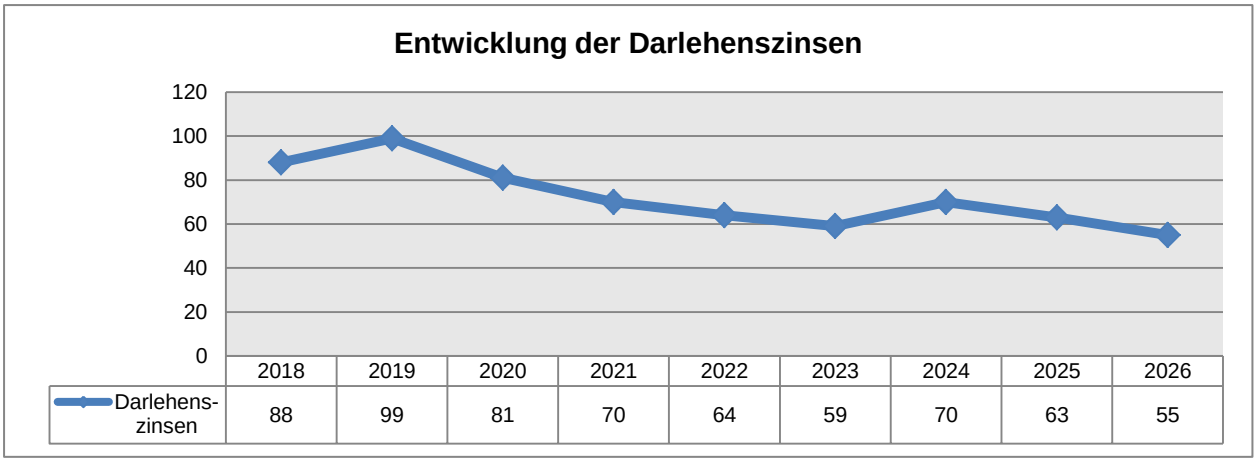
Auf die Gewerbesteuererträge wird eine Gewerbesteuerumlage erhoben. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die Mehr- und Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen. Für Transferaufwendungen sind die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich vorgeschrieben oder dienen der Finanzierung fremder Haushalte.

6.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen wesentliche Ansätze (1.521.800 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsentschädigung	207.624	235.800	219.863	253.800	255.800	250.800	270.000
Geschäftsaufwendungen	301.758	263.500	258.248	257.300	202.600	194.600	194.600
Steuern, Versicherungen Schadensfälle	88.981	93.000	95.493	98.000	98.000	98.000	98.000
Erstattung Betriebskosten-defizite freie Träger	326.397	290.000	278.655	429.700	429.700	429.700	429.700

6.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wesentliche Ansätze (147.000 €)

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2002	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen Investitionskredite	69.692	66.000	64.173	59.000	70.000	62.600	55.500
Zinsen Kassenkredite	47	500	5.329	80.000	80.000	80.000	80.000



Werte in T €
2018-2022 Soll, 2023-2026 Plan

6.3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen (1.747.600 €)

Mit der ab 2013 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden.
In 2023 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.747.600 €.
Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2023 ermittelten Werte. Zweck der planmäßigen Abschreibung 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 grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Es handelt sich dabei um Aufwand, der nicht zahlungswirksam wird.

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich per 31.12.2022 auf 23 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.
Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2023 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 1.230.800 € für Zuweisungen, auf 175.900 € für Beiträge. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 1.406.700 €.
Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 340.900 €.

6.3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen (19.000 €)

Hierunter fallen Verauslagungen für Versicherungsschäden. Die Aufwendungen werden zu 100 Prozent von den Erstattungen der Versicherungsgesellschaften gedeckt.

6.3.2.8 Freiwillige Leistungen

Der Anteil der freiwilligen Leistungen sollte 2 v.H. der laufenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des betroffenen Haushaltsjahres nicht übersteigen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	21.721.200 €
davon 2 v.H. entsprechen:	434.424 €

Vom Landkreis wurde ein Verzeichnis erarbeitet, welches eine einheitliche Darstellung der freiwilligen Leistungen aller Kommunen ermöglichen soll. Danach betragen die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Muldestausee 1.260.500 € (6,1 %). Hierbei werden alle Aufwendungen produktgenau dargestellt. Die Personalaufwendungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der Personalaufwendungen.

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Zu-schuss-bedarf	Bemerkungen
11	111	Verwaltungssteuerung und Service (z. B. Repräsentation, Verfügungsmittel, Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche)	0	13.400	13.400	
25	251, 252, 253	Wissenschaft und Ausstellung (z. B. Museen, Archiv - nicht	900	9.500	8.600	z.B. Roter Turm, Heimatstube

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Zu-schuss-bedarf	Bemerkungen
		Verwaltungsarchiv)				Burgkemnitz etc.
27	271, 272, 273	Bibliothek		600	600	
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege (z. B. kommunale Veranstaltungen, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Weihnachtsmärkte, Kulturförderung, Brauchtumsmittel - ggf. Einschränkungen durch GÄV)	300	79.500	79.200	PersKosten VwlMitarbeiterin
29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	800	800	Gebäude-versicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soz. Einrichtungen (z. B. Senioren-betreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)	0	200	200	Zuschuss Frauenhaus
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Spielplätze)	38.700	138.800	100.100	PersKosten Jugendsozialarbeiter Eigenanteil
42	421, 424	Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - außer Schulsport -, Freibäder, Hallenbäder)	81.300	384.400	303.100	PersA VerwMitarb
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/ Parkhäuser, Tiefgaragen)	4.000	13.000	9.000	PersA VerwMitarb
55	551, 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z.B. Wald-bewirtschaftung)	1.021.500	1.232.500	211.000	Fördermaßnahmen
57	571, 573, 575	Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftl. Unternehmen), Tourismus	370.500	905.000	534.500	PersA Verw.Mitarb.
gesamt			**1.517.200**	**2.777.700**	**1.260.500**	

6.3.2.9.Innere Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Ziel der internen Leistungs-verrechnung ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Summe der Erträge ist dabei gleich der Summe der Aufwendungen. Die Erträge und Aufwendungen sind zahlungsunwirksam. Die interne Leistungs-verrechnung wurde erstmals im Jahr 2015 für den Bereich Bauhof angewendet.
Für das Jahr 2023 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.088.400 € veranschlagt.

6.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen gegenüber. Er berücksichtigt ausschließlich Vorgänge, bei denen im Haushaltsjahr direkt Geld fließt. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Per Saldo ergibt sich die Veränderung des Liquiditätsbestandes im jeweiligen Haushaltsjahr.
Im Unterschied zum Ergebnishaushalt sind zahlungsunwirksame Erträge wie z.B. die Auflösung von Sonder-posten und Rückstellungen sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen u.a. aus Abschreibungen nicht berücksichtigt. Ziel ist es, einen Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Dieser Überschuss soll zur Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung dienen. Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune kommt es darauf an, ob sie in der Lage ist, auf diese Weise ihre Schulden abzubauen. Anderenfalls müssen die Schulden durch die Aufnahme von weiteren Liquiditätsdarlehen finanziert werden.

Die Auszahlungen liegen mit 1.020.000 € über den Einzahlungen.

6.4.1 Volumen des Finanzhaushaltes

	Soll 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.823.447	7.463.700	8.587.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.705.455	8.295.500	8.860.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.847	1.192.200	1.238.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.197.923	1.219.300	1.297.600
Sonstige Einzahlungen	377.026	398.700	505.500
Finanzerträge	202.929	208.500	212.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.384.627**	**18.777.900**	**20.701.200**
Personalauszahlungen	8.587.348	9.358.500	9.610.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.923	3.376.800	5.465.400
Transferauszahlungen	4.164.618	4.323.500	4.929.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.294.913	1.355.100	1.568.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.120	74.600	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.787.923**	**18.488.500**	**21.721.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**596.705**	**289.400**	**-1.020.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.398	12.667.400	5.868.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.636	12.263.700	6.091.500
Saldo Investitionstätigkeit	**-250.239**	**403.700**	**-223.300**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	32.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	414.319	387.000	399.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-414.319**	**-387.000**	**-367.000**
Änderung des Finanzmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	**-67.853**	**306.100**	**-1.610.300**

6.4.2. Investitionen

	Soll 2021	Plan 2022	Soll 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	1.368.401	10.756.800	1.129.344	4.779.700
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	97.997	1.910.600	142.883	1.088.500
gesamt	**1.466.398**	**12.667.400**	**1.272.227**	**5.868.200**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.467	99.000	30.365	72.500
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	861.495	7.567.300	224.078	4.219.800
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.566	3.370.000	809.943	837.800
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	174.155	830.400	242.960	871.400
Sonstige Maßnahmen	358.953	397.000	691.584	90.000
gesamt	**1.716.636**	**12.263.700**	**1.998.930**	**6.091.500**

Nach der am 10.01.2022 veröffentlichten Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Gebietskörperschaften und sonstigen Trägern kommunaler Aufgaben im Land Sachsen-Anhalt nach dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) vom 02.12.2021 gewährt das Land die Hälfte des Eigenanteils (10 %) der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Demnach erhält die Gemeinde eine 5 %-ige Förderung vom Land. Bei der Haushaltsplanung 2021 ist die Gemeinde davon ausgegangen (wie prognostiziert), dass das Land 10 % der Ausgaben finanziert.
Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, sind im Haushalt 2023 neu veranschlagt. Die Förderhöhe wurde entsprechend angepasst.

Für Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich folgende Berechnung:

Maßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil 5 %
Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.800.000	1.710.000	90.000
Erschließung Sonnengrund	1.280.000	1.216.000	64.000
Kohle-Dampf-Licht-Radroute	582.200	582.200	0
Sanierung Muldewehr	3.130.000	3.060.700	69.300

Gesamtkosten der Maßnahmen (Planungen 2020 -2022)	6.210.000 €
abzüglich geplante Einzahlungen	- 5.986.700 €
davon Eigenanteil	223.300 €

Bildung einer Sonderrücklage
Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen stellte im Jahr 2021 eine Summe in Höhe von 350.000 € für den Eigenanteil Radwegeanbindung an die Stadt Bitterfeld-Wolfen zu Verfügung. Hierfür wurde im Jahr 2021 eine Sonderrücklage gebildet.

Die Auflösung erfolgt:

2023 für angefangene Maßnahmen (enthalten in den Ermächtigungsübertragungen)	223.300 €
2024 anteiliger Eigenanteil	126.700 €
	350.000 €

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen in 2023 sowie das geplante Investitionsprogramm 2024 bis 2026 abgebildet.

Investitionen des Haushaltsjahres 2023 ab einem Betrag von 10.000 €:

Bezeichnung	Kosten-stelle	Maßnahme	Auszahlungen Planung 2023	Einzahlungen Planung 2023
Verwaltungsgebäude Pouch	11131.002	Zweiter Rettungsweg	18.000	
Bauhof	11132.001	Fahrzeuge, gebrauchter Transporter	30.000	
Technik-und Informationssysteme	11162.001	Software	10.000	
Technik-und Informationssysteme	11162.001	Firewall, Dokumentenscanner	18.000	
Technik-und Informationssysteme	11162.001	Hardware Zeiterfassung, Hardware Meldeamt	15.000	
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11171.001	Erwerb von unbebauten Grundstücken	35.000	
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11171.001	Erwerb Bahnhofsgebäude Muldenstein	40.000	38.000
Brandschutz	12601.001	Fahrzeuge, 3 gebrauchte MTF, 1 MLF	525.000	160.000
Brandschutz	12601.001	Einsatzkleidung	50.000	
Brandschutz	12601.001	Löschwasserversorgung Teiche Schlaitz	20.000	16.000
Brandschutz	12601.001	Beschaffung BGA bis 1.000 €	20.000	
Brandschutz	12601.001	Beschaffung BGA ab 1.000 €	10.000	
Fahrzeughalle Schwemsal	12601.014	Umbau (Planung)	40.000	
Neues FFW-Gerätehaus Burgkemnitz	12601.016	Neubau	769.900	
Katastrophenschutz	12811.001	Notstromaggregat + Beleuchtung	60.000	
Grundschule Rösa	21111.005	Spielgeräte für Schulhof	20.000	
Grundschule Rösa	21111.005	Außenanlagen	10.000	
KITA Friedersdorf	36511.003	Erweiterungsbau	86.200	
KITA Gossa	36511.004	KITA-Spielplatz	12.000	
Hort Rösa	36511.010	3 Brandschutztüren Kellergeschoss (Auflage BSK Bauantrag)	15.000	
KITA Muldenstein	36611.013	Architektenwettbewerb	50.000	47.500
Kinder- und Jugendarbeit	36611.002	Spielplatz Burgkemnitz	50.000	20.000
Kinder- und Jugendarbeit	36611.002	Spielplatz Gossa	50.000	20.000
WSC Friedersdorf	42411.003	Ersatzneubau Vereinsgebäude	2.160.000	2.160.000
Sportanlage Gröbern	42411.005	Erneuerung Heizungsanlage	46.000	19.000
Sportanlage Pouch	42411.011	Komplettsanierung Sportlerheim	599.700	599.700
Bernsteinhalle Friedersdorf	42411.016	Erneuerung Stühle	10.000	
Sport- und Erlebnisanlage Pouch	42411.019	Treppenanlage, Wetterschutzhütte	40.000	20.000
Spiel-, Sport und Freizeitzentrum Jedermann Friedersdorf/Mühlbeck	42411.019	Förderprojekt	10.000	
Abwasserbeseitigung	53811.001	Abwasseranschlusskosten Anschlüsse Muldensteiner Straße, OT Friedersdorf	10.000	
Gemeindestraßen	54101.001	Kohle-Dampf-Licht Radweg	617.800	586.900
Gemeindestraßen	54101.001	OT Muldenstein: Am Wasserwerk, Gehweg und Entwässerung	15.000	
Straßenbeleuchtung	54512.001	OT Rösa Kirchstraße	150.000	82.500
Straßenbeleuchtung	54512.001	OT Burgkemnitz: Kienbusch	35.000	
Straßenbeleuchtung	54512.001	OT Gröbern: Chausseestraße	30.000	16.500
ÖPNV	54711.001	Schwemsal	50.000	19.000
Öffentliches Grün	55111.001	Schlosspark Pouch, Schaffung Parkplätze	50.000	
Öffentliches Grün	55111.001	Zuschuss an Heimatverein Burgkemnitz	10.000	
Friedhof Gossa	55311.003	Urnenwand	12.000	
MZG Gröbern	57311.011	Umstellung Heizungsanlage	120.000	36.000
Herrenhaus Muldenstein	57311.016	Behindertengerechter Eingang	70.000	52.000

6.4.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Neubau Feuerwehrgerätehaus im OT Burgkemnitz

Ausgangssituation:

Die Ortsfeuerwehr Burgkemnitz verfügt über ein Gerätehaus mit folgender Ausstattung, Fahrzeughalle (dient gleichzeitig als Umkleide- und Lagerraum sowie Werkstatt), einem Versammlungsraum, einer Toilette (keine Geschlechtertrennung, keine Duschen) und dem Wehrleiterbüro.

Der Entscheidung über einen Neubau lag die Abwägung von Möglichkeiten zur Erweiterung bzw. Umbau des vorhandenen Gerätehauses zu Grunde. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass weder das Grundstück, noch das vorhandene Gebäude für den Um- bzw. Anbau geeignet ist. Eine zweckmäßige Erweiterung des Gebäudes scheitert an fehlenden Flächen sowie der Möglichkeiten der Erweiterung des Objektes, da dieses bereits ein abgetrennter Teil einer Scheunenanlage ist und nicht das gesamte Objekt im kommunalen Besitz steht.

Mitglieder in der Einsatzabteilung:	28 KameradInnen
Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr:	20 KameradInnen
Fahrzeugtechnik aktuell:	1 TSF-W 1 MZF 1 Anhänger
Einsatzspektrum:	Ortsschutz Burgkemnitz Gemeinde Muldestausee Spezialisierung ABC-Einsätze Bahnrettung Nachbarschaftsvereinbarung mit der Stadt Gräfenhainichen

Anforderungen Neubau:
Zu berücksichtigen sind hier die rechtlichen Vorgaben aus den DGUV-Vorschriften zur sicheren Errichtung von baulichen Anlagen speziell für den Feuerwehrdienst. Hiernach bestimmen sich die notwendigen Platzkapazitäten für die notwendige Ausgestaltung eines sicheren, abnahmefähigen Gerätehauses.

Stellplätze
2 Stellplätze für Einsatztechnik
1 Stellplatz als Werkstattbereich mit Toranlage (ggf. spätere Umnutzung als Stellplatz)
Stellplatzgröße: 4,5 m x 12,5 m
Toranlage: 3,6 m Durchfahrtsbreite; 4,5 m Durchfahrtshöhe
Sozialtrakt (Umkleiden, Wasch- und Duschräume, Sanitäranlagen)
Nach den rechtlichen Vorschriften müssen sich die Feuerwehrangehörigen gefahrlos umkleiden können, dies gilt für den Übungs- und Einsatzbetrieb. Mindestanforderung ist hier die Trennung von PSA und Privatkleidung in sog. Schwarz/Weiß – Bereichen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird von einem Platzbedarf von 1,2 m² pro Person ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Mitgliederstärke und der Geschlechterverteilung ist die Errichtung von Umkleidekapazitäten der Einsatzabteilung für 45 Personen (35 männlich, 10 weiblich) vorgesehen. Ebenfalls erforderlich ist die Errichtung von Umkleiden für die Abteilung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Nach Einschätzung der derzeitigen Anzahl an Mitgliedern ist die Errichtung für 30 Personen (20 männlich, 10 weiblich) erforderlich. Die Dimensionierung der Sanitäranlagen sowie Wasch- und Duschanlagen sind entsprechend der beschriebenen Nutzerzahl (45 Personen Einsatzabteilung, 30 Personen Kinder- und Jugendabteilung) zu konzipieren.

Schulungsraum (mit Küche)
Wie der Name bereits zum Ausdruck bringt, sollen hier die theoretischen Ausbildungen stattfinden. Es muss gewährleistet sein, dass alle Kameraden gleichzeitig an Veranstaltungen teilnehmen können. Hier setzt man einen Mindestwert von 1,5 m² pro Person zzgl. Stellflächen für Schränke und erforderliche Laufwege an. Hier ist zu beachten, dass diese Räumlichkeit auch Veranstaltungen der Feuerwehr abdecken kann, an denen alle Abteilungen teilnehmen. Aus diesem Grund ist hier vorgesehen, die Kapazität auf 60 Personen festzulegen. Ein Küchenbereich mit Spüle, Herd und Kühlschrank, welcher für die Versorgung der KameradInnnen zu Ausbildungsveranstaltungen oder im Einsatz genutzt werden kann ist ebenfalls einzuplanen.

Raum für Kinder- und Jugendarbeit
Die Ausbildung der Kinder- und Jugendlichen findet ebenfalls praktisch und theoretisch statt, weshalb auch hier eine Räumlichkeit zur Durchführung dieser Dienste vorgehalten werden sollte. Das umfangreiche Material für die Dienstausgestaltung sowie die für diese Abteilung notwendigen Übungsgeräte können hier untergebracht werden.

In der Anordnung des Schulungsraumes und des Raumes für die Kinder- und Jugendarbeit könnte man durch eine variable Trenneinrichtung die Raumkapazität flexibel an die jeweilige Nutzungsart anpassen.
Für die Errichtung eines solchen Raumes können zusätzlich Fördermittel bis zu einer Höhe von 15.000 Euro ausgereicht werden.

Werkstattbereich
Für die alltäglichen Wartungs- und Pflegearbeiten ist in jedem Feuerwehrgerätehaus ein Werkstattbereich vorzusehen. Dieser sollte ausreichend groß dimensioniert sein, um ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen (den Wert von 12 m² soll er nicht unterschreiten).

Lagerraum
Dieser ist so zu gestalten, dass alle Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel), Treibstoffe und Einsatzmittel (z.B. Schläuche, Spezialausrüstungen) ordnungsgemäß gelagert werden können. Hierbei sind bereits im Vorfeld die Betriebsabläufe zu berücksichtigen, um eine schnelle und gefahrlose Erreichbarkeit der Lagerstätte zu ermöglichen.

Außenanlagen (Parkflächen, Fahrzeug-Waschplatz)
Die Parkflächen müssen so angeordnet sein, dass die ankommenden Einsatzkräfte sicher den Alarmeingang erreichen können, ohne die Fahrwege der Einsatzfahrzeuge zu kreuzen. Die Anzahl der mindestens erforderlichen Stellplätze richtet sich nach den Sitzplätzen der im Gerätehaus eingestellten Feuerwehrfahrzeuge. Die Errichtung eines zentralen Fahrzeug-Waschplatzes für die gesamte Fahrzeugtechnik der Gemeinde Muldestausee (Feuerwehr, Bauhof, Wasserwehr) an diesem Standort ist vorgesehen.

Wehrleiterbüro
Zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion zählen auch administrative Aufgaben, welche eine Aufarbeitung an einem Arbeitsplatz mit entsprechender Büroausstattung erfordern.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:
2024

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge	12601.001	360.000
Umbau Fahrzeughalle FFW Schwemsal	12601.014	350.000
Neubau FFW-Gebäude Burgkemnitz	12601.016	1.569.400
Grundschule Rösa, Außenanlagen	21111.005	150.000
Sportanlage Friedersdorf, Kunstrasenplatz	42411.002	250.000
Gemeindestraßen, Grundhafter Ausbau Friedensstraße	54101.001	967.000
Gemeindestraßen, Gossa Radweg B100	54101.001	60.000
Gemeindestraßen, Friedersdorf, B100 Anbindung Fuß-und Radweg	54101.001	70.000
gesamt		**3.776.400**

2025

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag
Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge	12601.001	460.000
Brandschutz, Neubau Gerätehaus Burgkemnitz	12601.016	160.700
gesamt		**620.700**

8. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2022 für 2023 mit der tatsächlichen Planung 2023

Bezeichnung	Prognose 2023	Plan 2023	Begründung der Abweichung
Steuern	7.741.100	8.587.300	deutlich höhere Gewerbesteuererträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798.400	8.860.300	Erhöhung um angestrebte Förderung Klimaschutzmaßnahme 1.020.000 € vom Bund (Teiche Gossa, Schwemsal [Kastanienallee], Mühlbeck sowie Parks Rösa, Pouch, Burgkemnitz)

Bezeichnung	Prognose 2023	Plan 2023	Begründung der Abweichung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.520.400	9.650.800	Tariferhöhung veranschlagt mit 5 %, Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen, Neueinstellungen Kitas, Einarbeitung Steueramt, Schaffung neuer Stelle Klimaschutzmanager mit Förderung
Sach- und Dienstleistungen	3.275.400	5.375.900	Teichsanierungen 3 Maßnahmen mit einer 90 %-igen Förderung
Transferaufwendungen	4.324.000	4.929.700	Erhöhung Kreisumlage, Erhöhung Umlage an Zweckverband Goitzsche

9. Bilanz

Gemäß § 114 KVG LSA in Verbindung mit § 53 KomHVO LSA hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen.
Der Ausweis des Vermögens einer Kommune ist eine der umfassendsten Neuerungen im neuen Haushaltsrecht. Sie erfolgt analog betrieblicher Unternehmen in einer Bilanz. Die Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen.
Das Vermögen stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar. Schulden sind Verpflichtungen gegenüber Dritten und werden auf der Passivseite dargestellt. Eine weitere bedeutende Passivposition bilden die Rückstellungen. Rückstellungen sind Aufwendungen, die in einem Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und deren Fälligkeit in spätere Jahre fällt bzw. ungewiss ist.
Das Gesamtvolumen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 betrug 47,1 Mio. €.
Die Werte werden im Zuge der weiteren Schlussbilanzen jährlich fortgeschrieben.
In der Schlussbilanz 2016 ergaben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Stand am 01.01.2016	Veränderung in 2016	Stand am 31.12.2016
Aktiva Gesamtvolumen	**45.985**	**-1.125**	**44.860**
Immaterielles Vermögen	18	+26	44
Sachanlagevermögen	37.991	-1.171	36.820
Finanzanlagevermögen	7.091	0	7.091
Umlaufvermögen	871	+21	892
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14	-1	13
Passiva Gesamtvermögen	**45.985**	**-1.125**	**44.860**
Eigenkapital	18.164	+110	18.274
Sonderposten	21.233	-597	20.636
Rückstellungen	786	-65	721
Verbindlichkeiten	5.746	-600	5.146
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	56	+27	83

10. Entwicklung des Vermögens und der Schulden
10.1. Rücklagen

Im § 10 Absatz 2 Gebietsänderungsvertrag ist geregelt, dass die vorhandenen Rücklagen zum Zeitpunkt der Bildung der Einheitsgemeinde vom jeweiligen Ortsteil für Investitionen weiter verwendet werden können. Hierfür wurden Sonderrücklagen gebildet.

In den folgenden Ortsteilen stehen noch finanzielle Mittel zur Verfügung:

Ortsteil	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Abgang 2023	voraussichtlicher. Stand 31.12.2023
Schlaitz	424	0	424
gesamt	**424**	**0**	**424**

Werte in €

10.2. Rückstellungen

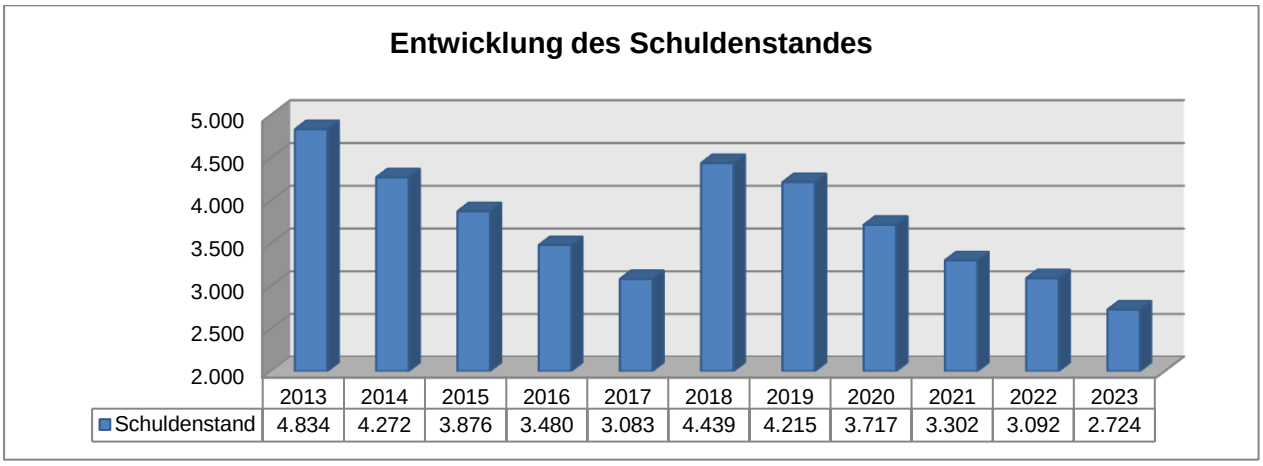
Rückstellungen sind ein Teil der Schulden. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass die genaue Höhe oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen sind Zahlungsverpflichtungen verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind entsprechend bereitzustellen.

Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund gänzlich wegfällt. Im Jahr 2023 werden Rückstellungsauflösungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 47.000 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt um 70.000 €.

10.3. Verbindlichkeiten

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2023	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2023
EG				
DKB 6701771732	679.493		44.557	634.936
DKB 6702120590	797.468		50.633	746.835
Nord LB	243.750		37.500	206.250
DKB 6703494143	92.000		46.000	46.000
DKB 6703735305	184.875		25.500	159.375
DKB 6705761572	165.550		8.600	156.950
Burgkemnitz				
IB LSA 3106889013	24.333		24.333	0
Muldenstein				
IB LSA 3107459016	25.110		16.723	8.387
Plodda				
IB LSA 2923008217	160.949		7.479	153.470
DKB 6875256	9.788		3.782	6.006
Gossa				
KfW 1419179	73.803		13.422	60.381
KfW 6601523	13.601		2.474	11.127
Krina				
DKB 6703473261	21.175		3.025	18.150
Schwemsal				
DKB 6706846356	36.092		6.876	29.216
KfW 9812093	41.232		6.876	34.356
Friedersdorf				
DKB 6701560853	236.557		35.667	200.890
Schwemsal/Rösa				
DKB 6700121624	99.040		12.380	86.660
Muldenstein/KEMU				
DKB 9219692500	185.748		20.595	165.153
gesamt	**3.090.564**		**366.422**	**2.724.142**

Werte in €
Stand 31.12.2023



Stand zum 31.12. des Jahres in T€

10.3.1. STARK II

Im Rahmen des Programms „STARK II“ wurden fünf Kredite mit einer Gesamthöhe von 1.152.297 € (vorgegebener Rahmen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt) beantragt. Das Land Sachsen-Anhalt gewährte einen Tilgungszuschuss in Höhe von 345.689 €.

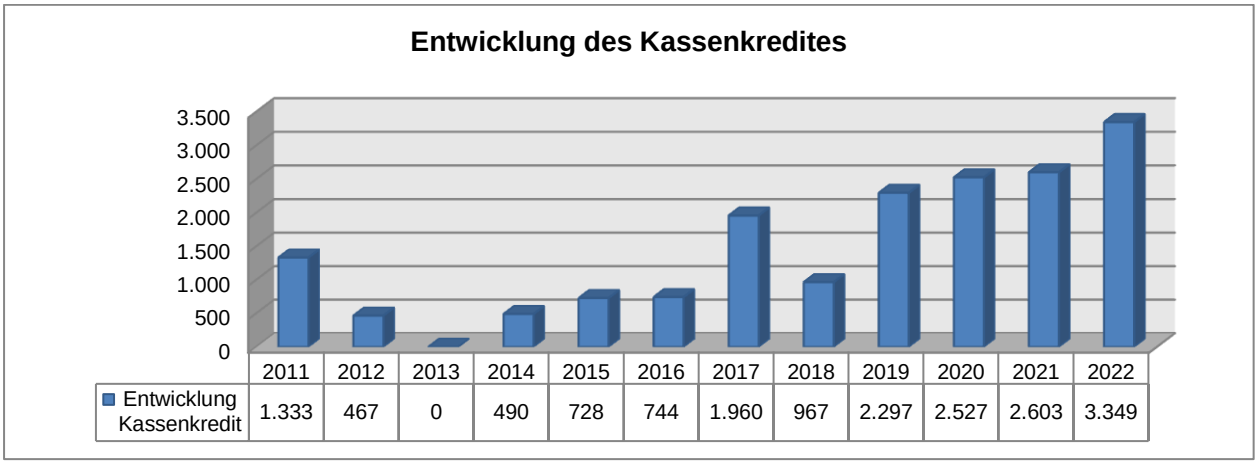
10.3.2. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt: 2.724.142 €

Bei 11.607 Einwohnern beträgt die Verschuldung 235 €/EW.

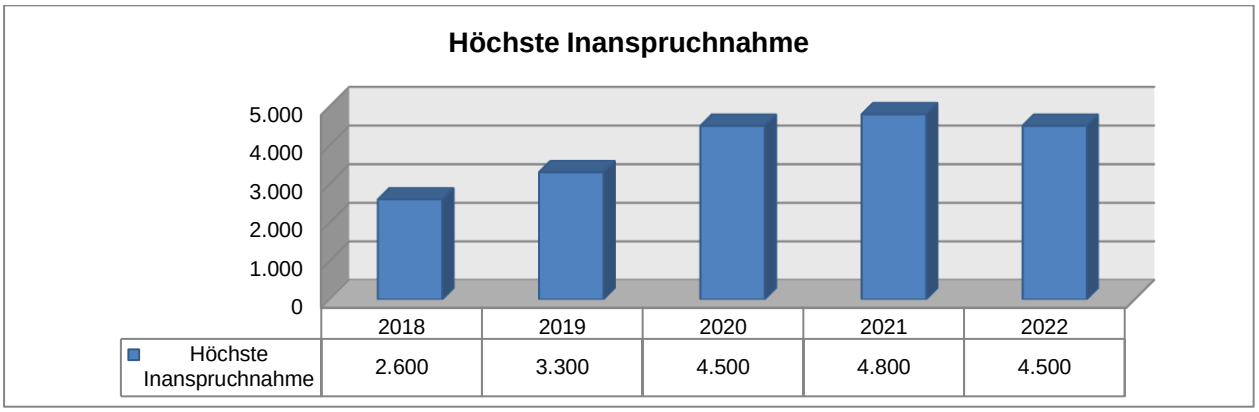
10.3.3. Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 müssen Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 betrug 3.348.610 €.
Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird kontinuierlich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.
Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Jahr 2022 betrug 2.784 T€. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum lag bei 4.500.000 €.
Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Ursache hierfür ist, dass die Tilgungsleistungen für Investitionskredite nicht aus den laufenden Ein- und Auszahlungen gedeckt werden konnten. Ziel ist es, im Finanzhaushalt so hohe Überschüsse zu erzielen, dass die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

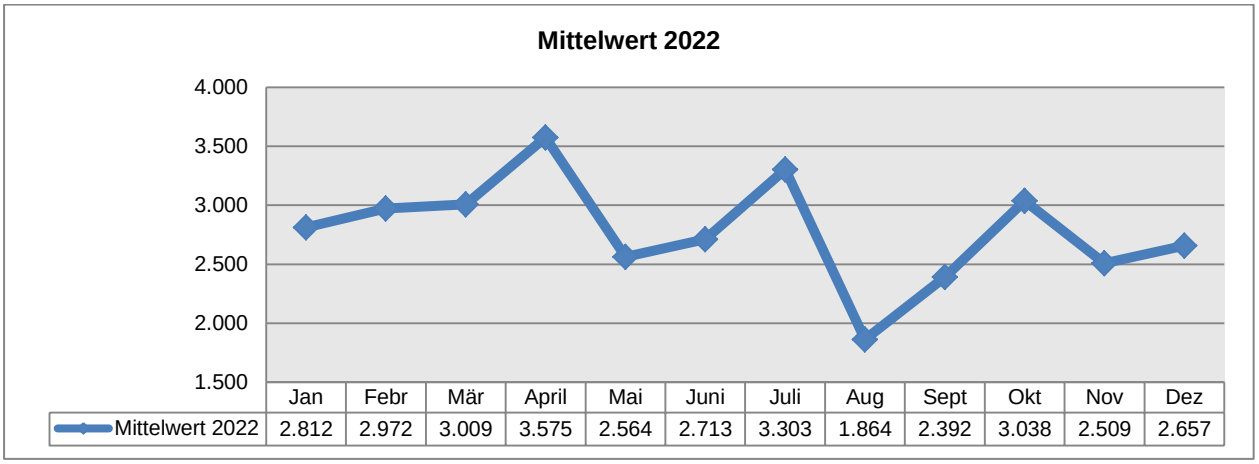


Werte in T€
Stichtagsbetrachtung zum 31.12. der Jahre

In den Jahren 2019 bis 2022 musste der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Höhe (20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) beantragt werden.



Werte in T €



Werte in T €

-

Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2023 wird auf 7.300.000 € festgesetzt.

Haushaltssystematik 2023 Gemeinde Muldestausee

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
10	11111.000	Verwaltungssteuerung	11111.001	Verwaltungssteuerung
Bürgermeister	11181.000	Öffentlichkeitsarbeit	11181.001	Öffentlichkeitsarbeit
	36611.000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit
			36611002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.
	53111.000	Elektrizitätsversorgung	53111.001	Elektrizitätsversorgung
	53211.000	Gasversorgung	53211.001	Gasversorgung
	53311.000	Wasserversorgung	53311.001	Wasserversorgung
	57111.000	Wirtschaftsförderung	57111.001	Wirtschaftsförderung
	57511.000	Tourismus	57511.001	Tourismus
20	11112.000	Politische Gremien	11112.001	Politische Gremien
Hauptamt	11131.000	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
			11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch
			11131.003	Archiv
	11141.000	Personal	11141.001	Personal
			11141.002	Auszubildende
	11161.000	Organisation	11161.001	Organisation
	11162.000	Technik- und Informationssysteme	11162.001	Technik- und Informationssysteme
	12121.000	Wahlen	12121.001	Wahlen
	12202.000	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen
	29111.000	Förderung von Kirchengemeinden	29111.001	Förderung von Kirchengemeinden
	31211.000	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31501.000	Soziale Einrichtungen	31501.001	Soziale Einrichtungen
21	21111.000	Grundschulen	21111.001	Grundschulen
Sozialamt			21111.002	Grundschule Friedersdorf
			21111.003	Grundschule Gossa
			21111.005	Grundschule Rösa
			21111006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf
	25211.000	Museen und Heimatstuben	25211.001	Museen und Heimatstuben
			25211.002	Heimatstube Burgkemnitz
			25211.003	Roter Turm Pouch
			25211.004	Technikverein Friedersdorf
			25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße
	27211.000	Büchereien	27211.001	Büchereien
	28101.000	Heimat- und Kulturpflege	28101.001	Heimat- und Kulturpflege
	36511.000	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft
			36511.002	Kita Burgkemnitz
			36511.003	Kita Friedersdorf

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			36511.004	Kita Gossa
			36511.005	Kita Mühlbeck
			36511.006	Kita Pouch
			36511.007	Kita Rösa
			36511.008	Hort Friedersdorf
			36511.009	Hort Pouch
			36511.010	Hort Rösa
			36511.012	Hort Muldenstein
	36512.000	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft
			36512.002	Kita Muldenstein
			36512.003	Kita Schlaitz
			36512.004	Kita Schwemsal
	42111.000	Sportförderung	42111.001	Sportförderung
30	11121.000	Finanzwirtschaft	11121.001	Finanzwirtschaft
Finanzwesen	11122.000	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
	53112.000	Anteile an Versorgungs-unternehmen Strom	53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom
	53511.000	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung
	61111.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	61211.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40	11171.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauamt / Gebäude management			11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
			11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz, A.-Bebel-Str.
	11172.000	Kommunaler Wohnraum	11172.001	Kommunaler Wohnraum
			11172.002	Gossa, Straße der RTS 4
			11172.003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172.004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172.005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172.006	Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24
			11172.007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172.009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172.010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4
			11172.011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			11172.012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 26
			11172.013	Plodda, Poucher Weg 1
			11172.014	Plodda, Poucher Weg 3
			11172.015	Rösa, Gutshof 4-5
			11172.016	Rösa, Dübener Straße 7
			11172.018	Schlaitz, Am Walde 1
			11172.019	Schwemsal, Dübener Landstraße 3
			11172.020	Schwemsal, Dübener Landstraße 30
			11172.021	Burgkemnitz, Wohnungen Am Park 4
	42411.000	Sportstätten	42411.001	Sportstätten
			42411.002	Sportanlage Friedersdorf
			42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf
			42411.004	Anglerheim Friedersdorf
			42411.005	Sportanlage Gröbern
			42411.006	Sportanlage Krina
			42411.007	Turnhalle Krina
			42411.008	Sportanlage Mühlbeck
			42411.009	Sportanlage Muldenstein
			42411.011	Sportanlage Pouch
			42411.012	Turnhalle Pouch
			42411.013	Hundesparte Pouch
			42411.015	Sportanlage Schlaitz
			42411016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411017	Sportanlage Gossa
			42411018	Turnhalle Burgkemnitz
			42411019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark
			42411.020	Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf
			42411.021	Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz
	51101.000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111.000	Bau- und Grundstücksordnung	52111.001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311.000	Denkmalpflege	52311.001	Denkmalpflege
	53411.000	Fernwärmeversorgung	53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein
	53811.000	Abwasserbeseitigung	53811.001	Abwasserbeseitigung
	54101.000	Gemeindestraßen	54101.001	Gemeindestraßen
	54201.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54301.000	Nebenanlagen an Landesstraßen	54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	54401.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54512.000	Straßenbeleuchtung	54512.001	Straßenbeleuchtung
	54611.000	Parkplätze und Stellflächen	54611.001	Parkplätze und Stellflächen
	54711.000	Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Einrichtungen des ÖPNV
	55211.000	Öffentliche Gewässer	55211.001	Öffentliche Gewässer
	55411.000	Naturschutz und Landschaftspflege	55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	56141.000	Klima-, Luft- und Lärmschutz	56141.001	Klima-, Luft- und Lärmschutz
	57311.000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen
			57311.003	Burgkemnitz, Bahnhof
			57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3
			57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4
			57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c
			57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)
			57311.010	Gossa, Hauptstraße 10
			57311.011	Gröbern, Mühlstraße 21
			57311.012	Gröbern, Heizhaus
			57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12
			57311.014	Mühlbeck, Dorfplatz 15
			57311.015	Mühlbeck, Dorfplatz 16
			57311.016	Muldenstein, Herrenhaus
			57311.017	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 22
			57311.018	Plodda, Alte Hauptstraße 32
			57311.019	Pouch, Alt Pouch 5
			57311.020	Pouch, Poucher Dorfplatz 3
			57311.021	Rösa, Fährstraße 2
			57311.022	Rösa, Gutshof 2a (Speicher)
			57311.023	Rösa, Dübener Straße 49
			57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24
			57311.025	Schlaitz, Faschingsclub
			57311.026	Schwemsal, Dübener Landstraße 1a
			57311.027	Schwemsal, Gutsscheune
			57311.028	Schwemsal, Tornauer Straße 2
			57311029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16
			57311030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee
			57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)
			57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			57311.033	MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz
			57311.034	Friedersdorf, Fluss-Schaufenster
41	12201.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201.001	Sicherheit und Ordnung (Allgemein)
Stab BM / Ordnungsamt			12201.002	Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)
			12201.003	Sicherheit und Ordnung (Ukrainekrieg: Flüchtlingsaufnahme)
	12601.000	Brandschutz	12601.001	Brandschutz
			12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkemnitz
			12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern
			12601.006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601015	Feuerwehrgebäude Gossa
			12601016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkemnitz
	12811.000	Katastrophenschutz	12811.001	Katastrophenschutz
	55212.000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212.001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132.000	Bauhof	11132.001	Bauhof
Bauhof			11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132.003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)
			11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132.009	Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund
			11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garage Kirchplatz 2
	53711.000	Abfallbeseitigung	53711.001	Abfallbeseitigung
	54511.000	Straßenreinigung und Winterdienst	54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst
	55111.000	Öffentliches Grün und Festplätze	55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze
			55111.002	Backhäuschen Schlaitz

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	55311.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55311.002	Friedhof Friedersdorf
			55311.003	Friedhof Gossa
			55311.004	Friedhof Gröbern
			55311.005	Friedhof Krina
			55311.006	Friedhof Muldenstein
			55311.007	Friedhof Plodda
			55311.008	Friedhof Schlaitz
			55311.009	Trauerhalle Schwemsal
	55511.000	Land- und Forstwirtschaft	55511.001	Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Muldestausee

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.841.239,08	7.463.700	8.587.300	9.230.800	9.787.300	10.290.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703.238,97	8.295.500	8.860.300	7.629.600	8.050.000	7.998.500
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.891,03	1.160.700	1.209.400	1.238.500	1.238.500	1.238.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.290,19	1.199.300	1.261.600	1.269.100	1.266.100	1.266.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.778.196,12	1.733.500	1.917.500	1.900.900	1.891.700	1.880.700
07	+	Finanzerträge	205.518,76	208.500	212.000	212.000	212.000	212.000
09	=	Ordentliche Erträge	18.758.374,15	20.061.200	22.048.100	21.480.900	22.445.600	22.886.300
10		Personalaufwendungen	8.577.917,13	9.334.700	9.650.800	9.896.500	10.193.100	10.558.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.037,33	3.376.900	5.375.900	3.571.300	3.505.700	3.470.100
13	+	Transferaufwendungen	4.164.813,30	4.323.500	4.929.700	4.950.700	4.970.700	4.990.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.732,83	1.319.000	1.521.800	1.398.500	1.383.700	1.383.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.119,74	74.600	147.000	156.700	167.800	159.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.723.802,44	1.632.500	1.747.600	1.669.500	1.594.600	1.534.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.560.422,77	20.061.200	23.372.800	21.643.200	21.815.600	22.097.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**197.951,38**	**0**	**-1.324.700**	**-162.300**	**630.000**	**789.300**
19		außerordentliche Erträge	1.019.793,89	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.018.195,44	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.598,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**199.549,83**	**0**	**-1.324.700**	**-162.300**	**630.000**	**789.300**
		Nachrichtlich:						
		1. Jahresergebnis	199.549,83	0	-1.324.700	-162.300	630.000	789.300
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.598,36	45.598	45.598	45.598	45.598	45.598
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	160.558,56	160.559	160.559	160.559	160.559	160.559
	=	***Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen***	***405.706,75***	***405.707***	***-918.993***	***-1.081.293***	***-451.293***	***338.007***
		2. Jahresergebnis	199.549,83	0	-1.324.700	-162.300	630.000	789.300
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	=	***bereinigtes Jahresergebnis***	***199.549,83***	***199.550***	***-1.125.150***	***-1.287.450***	***-657.450***	***131.850***

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.208,95	141.900	2.100	0	541.000	541.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,90	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	357.120,55	359.900	480.900	479.900	478.900	478.700
09	=	Ordentliche Erträge	433.827,40	562.300	543.100	540.000	1.080.000	1.079.800
10		Personalaufwendungen	510.995,94	538.800	455.800	467.700	480.000	494.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.228,88	43.100	54.500	40.900	50.900	40.900
13	+	Transferaufwendungen	15.979,53	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.784,64	94.700	56.400	56.500	56.600	56.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	15.842,60	10.600	13.700	12.000	9.600	9.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	606.831,59	691.000	582.400	579.100	599.100	603.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-173.004,19**	**-128.700**	**-39.300**	**-39.100**	**480.900**	**476.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-173.004,19**	**-128.700**	**-39.300**	**-39.100**	**480.900**	**476.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-173.004,19**	**-128.700**	**-39.300**	**-39.100**	**480.900**	**476.300**

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
11111.001	Verwaltungssteuerung	-327.574,70	-285.100	-387.200	-396.100	-405.800	-417.400
11181.001	Öffentlichkeitsarbeit	-74.993,58	-77.800	-63.900	-64.900	-66.000	-67.200
36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit	-28.662,50	-36.400	-14.400	-14.500	-15.600	-15.800
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	-20.605,17	-18.400	17.300	29.000	21.400	31.600
53111.001	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	267.700	267.700	808.700	808.700
53211.001	Gasversorgung	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
53311.001	Wasserversorgung	0,00	0	193.700	193.700	193.700	193.700
57111.001	Wirtschaftsförderung	-25.292,35	-28.200	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700
57511.001	Tourismus	-30.821,40	-36.500	-41.800	-42.600	-43.400	-44.400

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	6.800	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.605,78	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.791,31	0	2.600	12.000	6.000	6.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	910,21	900	1.100	1.000	1.100	1.000
07	+	Finanzerträge	1,82	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	129.834,12	67.800	113.800	123.100	117.200	117.100
10		Personalaufwendungen	637.483,07	901.900	888.200	914.600	941.700	973.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.541,96	292.500	287.900	274.000	273.100	272.300
13	+	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	400.767,86	354.400	412.000	366.300	352.900	352.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	47.206,21	36.900	68.100	57.900	37.300	28.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.318.199,10	1.585.900	1.656.400	1.613.000	1.605.200	1.627.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.188.364,98**	**-1.518.100**	**-1.542.600**	**-1.489.900**	**-1.488.000**	**-1.510.400**
19		außerordentliche Erträge	38,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	39,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-1,01	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.188.365,99**	**-1.518.100**	**-1.542.600**	**-1.489.900**	**-1.488.000**	**-1.510.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.589,10	39.500	40.600	41.900	46.100	44.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.234.955,09**	**-1.557.600**	**-1.583.200**	**-1.531.800**	**-1.534.100**	**-1.554.800**

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
11112.001	Politische Gremien	-275.852,37	-303.100	-280.100	-284.000	-287.400	-292.100
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-393.816,19	-410.000	-386.100	-342.200	-345.700	-349.500
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-60.548,83	-75.300	-71.600	-69.100	-70.500	-67.800
11131.003	Archiv	-374,36	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
11141.001	Personal	-114.814,03	-317.000	-328.400	-337.800	-347.500	-359.000
11141.002	Auszubildende	-27.116,91	-31.500	-29.200	-31.400	-30.700	-33.000
11161.001	Organisation	-84.677,26	-87.700	-87.400	-88.000	-90.600	-93.700
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-180.562,02	-199.200	-226.300	-221.700	-204.500	-199.100
12121.001	Wahlen	-15.651,86	-11.900	-36.200	-31.000	-23.300	-23.600
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-76.051,93	-112.300	-87.700	-75.200	-78.200	-82.900
29111.001	Förderung von Kirchengemeinden	-632,32	-700	-800	-800	-800	-800
31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4.657,01	-7.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
31501.001	Soziale Einrichtungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.590,63	2.632.700	2.521.700	2.595.100	2.595.100	2.595.100
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.967,09	764.900	754.700	783.800	783.800	783.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.455,34	362.200	412.200	410.300	413.300	413.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	34.176,62	29.100	35.500	35.100	34.200	34.100
09	=	Ordentliche Erträge	3.706.189,68	3.788.900	3.724.100	3.824.300	3.826.400	3.826.300
10		Personalaufwendungen	4.762.776,67	5.012.900	5.299.100	5.416.500	5.581.800	5.789.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.817,94	926.200	1.248.200	897.200	820.200	819.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	600.079,95	595.100	764.500	753.800	753.800	753.800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	146.141,75	121.100	151.700	137.300	127.400	114.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.407.816,31	6.655.300	7.463.500	7.204.800	7.283.200	7.477.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.701.626,63**	**-2.866.400**	**-3.739.400**	**-3.380.500**	**-3.456.800**	**-3.651.300**
19		außerordentliche Erträge	1.476,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	2.724,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-1.248,34	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.702.874,97**	**-2.866.400**	**-3.739.400**	**-3.380.500**	**-3.456.800**	**-3.651.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	86.344,18	88.800	141.800	147.400	151.000	154.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.789.219,15**	**-2.955.200**	**-3.881.200**	**-3.527.900**	**-3.607.800**	**-3.806.100**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
21111.001	Grundschulen	-52.332,08	-54.500	-24.300	-25.000	-26.500	-27.000
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-166.975,96	-185.500	-167.500	-163.500	-164.600	-166.400
21111.003	Grundschule Gossa	-198.545,20	-154.000	-229.600	-196.500	-196.600	-196.600
21111.005	Grundschule Rösa	-59.285,74	-134.100	-125.700	-164.000	-124.700	-124.300
21111.006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10	-10.068,52	-9.300	-15.900	-13.400	-13.400	-13.400
25211.001	Museen und Heimatstuben	-2.217,40	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
25211.002	Heimatstube Burgkemnitz	-2.036,08	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25211.003	Roter Turm Pouch	-791,21	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25211.004	Technikverein Friedersdorf	-77,46	-200	-100	-100	-100	-100
25211.005	ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße	-158,13	-200	-200	-200	-200	-200
27211.001	Büchereien	-397,55	-600	-600	-600	-600	-600
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	-67.854,18	-74.300	-79.200	-79.800	-80.700	-81.900
36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-134.357,10	-233.500	-121.200	-195.000	-197.600	-200.700
36511.002	Kita Burgkemnitz	-148.085,66	-156.700	-224.800	-197.700	-216.700	-247.100
36511.003	Kita Friedersdorf	-183.663,66	-153.200	-384.900	-79.800	-84.000	-102.600
36511.004	Kita Gossa	-251.670,75	-304.700	-361.800	-355.100	-384.000	-419.300
36511.005	Kita Mühlbeck	-138.152,55	-187.600	-206.800	-246.600	-229.900	-246.400
36511.006	Kita Pouch	-687.156,91	-531.600	-686.800	-637.600	-676.600	-723.300
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-44.405,17	-64.900	-222.400	-189.500	-201.900	-216.900
36511.008	Hort Friedersdorf	-32.540,03	-62.900	-42.000	-25.400	-31.700	-38.300
36511.009	Hort Pouch	-65.125,62	-107.100	-126.100	-129.600	-134.900	-140.700
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-94.436,21	-56.700	-64.700	-55.800	-59.600	-64.700
36511.012	Hort Muldenstein	-93.985,79	-96.200	-159.200	-159.200	-165.900	-173.600
36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-170.394,53	-204.000	-202.700	-203.100	-203.500	-204.000
36512.003	Kita Schlaitz	-78.335,44	-107.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
36512.004	Kita Schwemsal	-106.570,22	-69.000	-163.600	-133.600	-133.600	-133.600
42111.001	Sportförderung	400,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.841.239,08	7.463.700	8.587.300	9.230.800	9.787.300	10.290.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.948,00	5.075.700	4.840.100	4.840.100	4.840.100	4.840.100
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,50	300	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	655.968,68	632.500	681.800	671.000	671.200	666.300
07	+	Finanzerträge	205.516,94	208.500	212.000	212.000	212.000	212.000
09	=	Ordentliche Erträge	12.569.808,20	13.380.700	14.321.400	14.954.100	15.510.800	16.009.100
10		Personalaufwendungen	523.112,69	542.600	571.100	588.100	605.600	626.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,30	14.400	13.900	14.300	14.000	14.300
13	+	Transferaufwendungen	3.966.055,00	4.079.400	4.658.800	4.678.800	4.698.800	4.718.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.763,27	11.300	16.300	13.300	13.300	13.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.119,74	74.600	147.000	156.700	167.800	159.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.594.851,00	4.722.300	5.407.100	5.451.200	5.499.500	5.533.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**7.974.957,20**	**8.658.400**	**8.914.300**	**9.502.900**	**10.011.300**	**10.476.100**
19		außerordentliche Erträge	1.011.290,08	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.005.514,04	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	5.776,04	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**7.980.733,24**	**8.658.400**	**8.914.300**	**9.502.900**	**10.011.300**	**10.476.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**7.980.733,24**	**8.658.400**	**8.914.300**	**9.502.900**	**10.011.300**	**10.476.100**

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
11121.001	Finanzwirtschaft	-257.581,05	-270.600	-319.600	-325.300	-334.200	-344.900
11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-281.609,13	-274.400	-265.500	-274.200	-282.500	-293.200
53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	18.538,11	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen,kombinierte Versorgung	174.999,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	8.374.581,27	9.062.000	9.433.900	10.046.600	10.583.300	11.061.600
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-48.195,79	-52.100	-131.500	-141.200	-152.300	-144.400

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.874,18	324.400	302.600	136.500	51.500	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.641,68	167.000	157.500	157.500	157.500	157.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.915,93	765.500	777.300	777.300	777.300	777.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	692.970,55	687.800	690.700	690.300	690.300	684.600
09	=	Ordentliche Erträge	1.608.402,34	1.944.700	1.928.100	1.761.600	1.676.600	1.619.400
10		Personalaufwendungen	958.417,32	1.127.300	1.153.700	1.187.800	1.222.900	1.265.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.517,76	1.339.300	1.705.800	1.529.500	1.529.600	1.513.500
13	+	Transferaufwendungen	180.882,19	235.200	263.300	263.300	263.300	263.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.975,99	125.700	138.400	74.400	72.900	72.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.248.553,09	1.245.400	1.232.500	1.229.700	1.221.600	1.196.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.401.346,35	4.072.900	4.493.700	4.284.700	4.310.300	4.311.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.792.944,01**	**-2.128.200**	**-2.565.600**	**-2.523.100**	**-2.633.700**	**-2.692.300**
19		außerordentliche Erträge	4.063,30	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	6.841,54	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-2.778,24	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.795.722,25**	**-2.128.200**	**-2.565.600**	**-2.523.100**	**-2.633.700**	**-2.692.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	89.346,81	98.700	109.100	111.800	114.700	117.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.885.069,06**	**-2.226.900**	**-2.674.700**	**-2.634.900**	**-2.748.400**	**-2.809.900**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-196.502,98	-338.000	-372.200	-364.500	-431.600	-499.500
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte	-5.447,32	-5.700	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200
11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz	-4.188,22	-4.500	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
11172.001	Kommunaler Wohnraum	-100.349,36	-107.700	-101.600	-104.600	-107.700	-111.400
11172.002	Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4	10.554,52	-6.800	4.300	3.700	3.700	3.700
11172.003	Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2	3.768,45	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
11172.004	Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16	7.775,68	8.200	4.800	6.400	6.400	6.400
11172.005	Muldenstein,Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22	2.324,87	11.600	-13.300	-19.800	-19.800	-19.800
11172.006	Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24	38.539,56	46.000	52.800	64.800	64.800	64.800
11172.007	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a	6.124,20	14.600	-16.100	12.900	12.900	12.900
11172.009	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21	12.223,05	13.700	13.900	13.900	14.000	14.000
11172.010	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4	3.245,96	4.100	-800	-800	-800	-800
11172.011	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9	11.177,91	14.100	6.800	6.800	6.800	6.800
11172.012	Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26	7.663,03	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
11172.013	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1	14.079,89	11.300	12.500	14.500	14.500	14.500
11172.014	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3	16.009,26	22.900	16.300	16.400	16.400	16.400
11172.015	Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5	320,29	2.100	-800	-800	-800	-800
11172.016	Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7	21.167,39	22.000	-22.300	22.700	22.700	22.700
11172.018	Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1	1.320,97	1.100	-300	0	0	0
11172.019	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3	-1.042,98	7.300	4.800	8.200	8.200	8.200
11172.020	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30	29.757,93	27.400	10.900	18.900	18.900	18.900
11172.021	Burgkemnitz, Wohnungen Am Park 4	4.525,47	3.000	10.900	10.900	10.900	10.900
42411.001	Sportstätten	-36.565,00	-41.600	-22.900	-23.500	-24.200	-25.000
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	-8.255,86	-10.000	-15.200	-12.200	-12.200	-12.200
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	-14.044,75	-15.800	-22.300	-22.300	-18.400	-18.400
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	-3.957,23	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42411.005	Sportanlage Gröbern	-8.606,36	-12.400	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
42411.006	Sportanlage Krina	741,99	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
42411.007	Turnhalle Krina	-8.921,68	-7.200	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	-13.206,97	-12.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
42411.009	Sportanlage Muldenstein	-8.324,45	-11.400	-20.200	-17.700	-17.700	-17.700
42411.011	Sportanlage Pouch	-4.586,61	-3.300	-23.300	-3.300	-3.300	-3.300
42411.012	Turnhalle Pouch	-9.937,95	-13.400	-17.300	-17.300	-16.200	-16.200
42411.013	Hundesparte Pouch	-158,40	-100	-200	-100	-200	-100
42411.014	Sportanlage Rösa	-2.114,91	-2.100	0	0	0	0
42411.015	Sportanlage Schlaitz	-3.161,32	-5.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	-86.531,94	-84.900	-83.500	-87.700	-88.300	-89.000
42411.018	Turnhalle Burgkemnitz	-2.067,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
42411.019	Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch	-494,63	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-163.659,70	-109.000	-141.100	-122.300	-123.500	-125.000
52111.001	Bau- und Grundstücksordnung	-42.592,80	-56.500	-52.200	-53.600	-55.000	-56.900
52311.001	Denkmalpflege	-3.459,58	-3.700	-56.600	-3.900	-4.000	-4.100
53111.001	Elektrizitätsversorgung	260.791,47	267.800	0	0	0	0
53211.001	Gasversorgung	9.729,21	12.900	0	0	0	0
53311.001	Wasserversorgung	64.424,83	73.000	0	0	0	0
53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	-32.368,00	-6.000	-6.000	-1.500	0	0
53611.001	Breitbandausbauvertrag	-13.624,85	-40.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.800
53811.001	Abwasserbeseitigung	-40.935,99	-83.600	-86.300	-86.400	-86.500	-86.600
54101.001	Gemeindestraßen	-580.047,52	-676.400	-695.600	-963.300	-966.900	-954.200
54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-11.101,37	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	-9.068,24	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-23.533,64	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
54512.001	Straßenbeleuchtung	-250.290,51	-258.300	-271.600	-261.700	-262.100	-262.500
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	-10.816,27	-14.300	-15.500	-15.700	-16.100	-16.100
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-7.031,03	-7.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
55211.001	Öffentliche Gewässer	-44.854,30	-91.400	-58.900	-59.300	-59.700	-44.200
55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-3.347,25	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
56141.001	Klima-, Luft- und Lärmschutz	0,00	0	10.300	-25.500	-58.800	-60.800
57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-171.256,81	-157.700	-129.600	-133.400	-137.300	-142.100
57311.003	Burgkemnitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz	-2.855,22	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57311.005	Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3	-498,32	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	-40.457,50	11.900	6.400	6.400	6.400	6.400
57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c	-303,08	-1.500	-600	-600	-600	-600
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	-5.727,57	-9.500	-8.800	-8.200	-8.200	-8.200
57311.010	Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10	16.630,32	20.800	15.400	15.400	15.400	15.400
57311.011	Gröbern, MZG Mühlstraße 21	-7.279,09	-59.500	-110.300	-18.600	-18.500	-18.500
57311.012	Gröbern, Heizhaus	-13.330,63	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
57311.013	Krina, MZG Zum Eisenhammer 12	4.032,65	2.200	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	-927,22	-8.000	-6.700	-5.600	-5.400	-5.500
57311.015	Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16	3.522,47	-2.100	100	100	400	400
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-46.500,95	-48.100	-107.700	-83.300	-85.000	-86.900
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	6.064,99	-3.000	5.600	5.700	5.800	5.800
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	-386,93	-1.100	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	-11.095,72	-11.200	-23.800	-20.100	-20.200	-20.400
57311.022	Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)	-29.447,93	-18.700	-27.800	-27.700	-27.400	-27.400
57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24	-14.662,03	-18.500	-28.400	-27.200	-27.100	-27.100
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	-496,89	-500	-500	-500	-500	-500
57311.026	Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a	-2.761,27	-14.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
57311.027	Schwemsal, Gutsscheune	-3.442,68	-17.700	-11.400	600	600	600
57311.028	Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2	-581,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16	4.170,08	2.700	-2.300	3.700	3.700	3.700
57311.030	Mühlbeck, Container Straße der ODF 14	3.332,02	5.800	-1.200	-200	-200	-200
57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)	-5.397,79	-5.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)	-1.536,03	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.179,92	21.800	93.800	21.800	21.800	21.800
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.230,23	63.600	66.500	66.500	66.500	66.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	24.722,29	21.500	25.700	22.000	14.400	14.400
09	=	Ordentliche Erträge	85.484,95	111.500	190.600	114.900	107.300	107.300
10		Personalaufwendungen	278.673,26	311.400	316.900	326.900	336.500	348.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.953,08	339.000	424.900	371.200	370.300	370.200
13	+	Transferaufwendungen	839,99	3.700	4.200	5.200	5.200	5.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.002,31	119.300	130.700	130.700	130.700	130.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	217.507,19	184.700	233.900	188.200	160.400	153.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	899.975,83	958.100	1.110.600	1.022.200	1.003.100	1.007.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-814.490,88**	**-846.600**	**-920.000**	**-907.300**	**-895.800**	**-900.400**
19		außerordentliche Erträge	2.925,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	3.075,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-814.640,88**	**-846.600**	**-920.000**	**-907.300**	**-895.800**	**-900.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-814.640,88**	**-846.600**	**-920.000**	**-907.300**	**-895.800**	**-900.400**

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
12201.001	Sicherheit und Ordnung (Allgemein)	-174.694,37	-222.700	-228.000	-233.500	-240.300	-248.700
12201.002	Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)	-15.932,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12201.003	Sicherheit und Ordnung (Ukrainekrieg: Flüchtlingsaufnahme)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12601.001	Brandschutz	-454.771,02	-434.400	-462.200	-466.700	-450.300	-446.800
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkemnitz	-6.679,87	-7.600	-7.600	-6.700	-5.800	-5.800
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	-8.554,52	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-12.100
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	-15.657,93	-10.400	-12.400	-10.400	-10.400	-10.400
12601.006	Feuerwehrgebäude Krina	-5.908,08	-7.200	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-8.467,33	-9.200	-11.100	-11.100	-9.800	-9.800
12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein	-11.337,83	-12.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	-11.135,50	-8.000	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	-1.497,21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal	-8.639,36	-9.300	-22.300	-7.300	-7.300	-7.200
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	-48.246,30	-51.700	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
12811.001	Katastrophenschutz	-10.898,61	-17.700	-18.000	-18.500	-19.000	-19.600
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-32.220,90	-36.200	-38.300	-39.000	-38.800	-39.000

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.912,29	92.200	1.100.000	36.100	500	500
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.310,75	104.800	120.400	120.400	120.400	120.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277,20	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	12.327,22	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
09	=	Ordentliche Erträge	224.827,46	205.300	1.227.000	162.900	127.300	127.300
10		Personalaufwendungen	906.458,18	899.800	966.000	994.900	1.024.600	1.060.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.177,41	422.400	1.640.700	444.200	447.600	439.100
13	+	Transferaufwendungen	856,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.358,81	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	48.551,60	33.800	47.700	44.400	38.300	31.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.331.402,59	1.375.700	2.659.100	1.488.200	1.515.200	1.536.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.106.575,13**	**-1.170.400**	**-1.432.100**	**-1.325.300**	**-1.387.900**	**-1.408.700**
19		außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.106.575,13**	**-1.170.400**	**-1.432.100**	**-1.325.300**	**-1.387.900**	**-1.408.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.284,49	986.900	1.088.400	1.117.700	1.148.900	1.174.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	951.004,40	759.900	796.900	816.600	837.100	857.900
25	**=**	**Ergebnis**	**-884.295,04**	**-943.400**	**-1.140.600**	**-1.024.200**	**-1.076.100**	**-1.091.900**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		in EUR					
11132.001	Bauhof	44.620,54	-138.700	-1.111.400	-1.163.700	-1.219.700	-1.234.100
11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)	-211,99	-300	-300	-300	-300	-300
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-10.216,10	-11.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	-1.159,41	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
11132.006	Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule	-1,64	0	0	0	0	0
11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof	-112,31	-200	-200	-200	-200	-200
11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3	-37,06	0	-100	-100	-100	-100
53711.001	Abfallbeseitigung	-90.417,03	-57.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	-201.292,76	-157.000	-103.200	-103.500	-109.700	-115.300
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-575.183,17	-504.100	-209.000	-49.000	-49.000	-49.000
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	-683,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.832,11	-86.200	-20.800	-21.400	-22.000	-22.800
55311.002	Friedhof Friedersdorf	3.151,44	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
55311.003	Friedhof Gossa	5.031,96	2.800	10.700	10.700	10.700	10.700
55311.004	Friedhof Gröbern	4.698,30	1.900	3.300	3.300	3.500	3.500
55311.005	Friedhof Krina	2.965,17	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
55311.006	Friedhof Muldenstein	14.594,19	8.600	16.300	16.300	16.300	16.300
55311.007	Friedhof Plodda	-410,84	200	1.500	1.500	1.500	1.500
55311.008	Friedhof Schlaitz	4.656,55	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	66,67	-200	-200	-200	-200	-200
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	3.478,14	-10.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde Muldestausee

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.823.447,34	7.463.700	8.587.300	9.230.800	9.787.300	10.283.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.705.455,06	8.295.500	8.860.300	7.629.600	8.050.000	7.998.500
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.846,75	1.192.200	1.238.500	1.267.600	1.267.600	1.267.600
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.923,04	1.219.300	1.297.600	1.287.100	1.284.100	1.284.100
06	+	sonstige Einzahlungen	377.026,49	398.700	505.500	505.500	505.500	505.500
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.928,76	208.500	212.000	212.000	212.000	212.000
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.384.627,44	18.777.900	20.701.200	20.132.600	21.106.500	21.551.200
09		Personalauszahlungen	8.587.348,35	9.358.500	9.610.800	9.892.000	10.186.900	10.533.400
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.923,27	3.376.800	5.465.400	3.571.500	3.505.500	3.470.700
12	+	Transferauszahlungen	4.168.618,86	4.323.500	4.929.700	4.950.700	4.970.700	4.990.700
13	+	sonstige Auszahlungen	1.294.912,70	1.355.100	1.568.300	1.435.000	1.419.200	1.413.200
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.119,74	74.600	147.000	156.700	167.800	159.900
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.787.922,92	18.488.500	21.721.200	20.005.900	20.250.100	20.567.900
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**596.704,52**	**289.400**	**-1.020.000**	**126.700**	**856.400**	**983.300**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.368.400,57	10.756.800	4.779.700	8.022.900	5.746.400	851.500
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	97.997,14	1.910.600	1.088.500	465.800	200.000	200.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.466.397,71**	**12.667.400**	**5.868.200**	**8.488.700**	**5.946.400**	**1.051.500**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	1.491.446,52	12.253.700	6.081.500	9.532.700	5.946.400	1.051.500
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	225.189,86	10.000	10.000	0	0	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.716.636,38**	**12.263.700**	**6.091.500**	**9.532.700**	**5.946.400**	**1.051.500**
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-250.238,67	403.700	-223.300	-1.044.000	0	0
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**346.465,85**	**693.100**	**-1.243.300**	**-917.300**	**856.400**	**983.300**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	32.700	948.300	138.000	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	414.319,26	387.000	399.700	388.800	463.800	325.000
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.319,26	-387.000	-367.000	559.500	-325.800	-325.000
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-67.853,41**	**306.100**	**-1.610.300**	**-357.800**	**530.600**	**658.300**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	672.707,42	0	0	0	0	0
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**604.854,01**	**306.100**	**-1.610.300**	**-357.800**	**530.600**	**658.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.208,95	141.900	2.100	0	541.000	541.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,90	60.500	60.100	60.100	60.100	60.100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	354.096,84	357.200	478.000	478.000	478.000	478.000	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.803,69	559.600	540.200	538.100	1.079.100	1.079.100	0
09	Personalauszahlungen	448.873,07	501.800	405.800	417.700	430.000	444.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.978,16	43.100	54.500	40.900	50.900	40.900	0
12	+ Transferauszahlungen	15.979,53	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	41.601,92	94.700	56.400	56.500	56.600	56.700	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.432,68	643.400	518.700	517.100	539.500	544.400	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-99.628,99**	**-83.800**	**21.500**	**21.000**	**539.600**	**534.700**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.205,10	0	40.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.205,10	0	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.004,18	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.795,67	23.000	100.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.799,85	23.000	100.000	0	0	0	0
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.405,25**	**-23.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
11111.001	Verwaltungssteuerung	-267.292,11	-248.100	-337.200	-346.100	-355.800	-367.400	0
11181.001	Öffentlichkeitsarbeit	-75.021,70	-77.800	-63.900	-64.900	-66.000	-67.200	0
36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit	-29.067,03	-36.800	-14.800	-13.900	-14.000	-14.200	0
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	-2.652,31	-33.100	-31.500	38.500	28.500	38.500	0
53111.001	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	267.700	267.700	808.700	808.700	0
53211.001	Gasversorgung	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	0
53311.001	Wasserversorgung	0,00	0	193.700	193.700	193.700	193.700	0
57111.001	Wirtschaftsförderung	-25.227,25	-28.100	-23.500	-24.200	-24.900	-25.700	0
57511.001	Tourismus	-29.908,85	-36.600	-41.800	-42.600	-43.400	-44.500	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	6.800	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.703,28	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.981,14	1.000	3.600	13.000	7.000	7.000	0
06	+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,82	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.211,24	68.000	113.800	123.200	117.200	117.200	0
09		Personalauszahlungen	699.935,98	962.700	918.200	945.500	973.500	998.900	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.911,34	292.500	287.900	274.000	273.100	272.300	0
12	+	Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	0
13	+	sonstige Auszahlungen	381.170,36	371.500	426.200	380.900	367.900	364.300	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.217,68	1.626.900	1.632.500	1.600.600	1.614.700	1.635.700	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.188.006,44**	**-1.558.900**	**-1.518.700**	**-1.477.400**	**-1.497.500**	**-1.518.500**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.618,97	50.700	48.700	48.700	48.700	48.700	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	50.000	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.618,97	50.700	76.700	98.700	48.700	48.700	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-36.428,97**	**-50.700**	**-76.700**	**-98.700**	**-48.700**	**-48.700**	**0**

Kostenstellenübersicht KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
11112.001	Politische Gremien	-274.491,44	-303.100	-280.000	-284.000	-288.100	-293.000	0
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-317.970,34	-372.100	-387.100	-343.200	-346.800	-351.100	0
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-34.415,79	-52.800	-77.100	-96.800	-49.100	-46.800	0
11131.003	Archiv	-374,36	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	0
11141.001	Personal	-187.734,22	-393.900	-371.600	-382.300	-393.300	-394.500	0
11141.002	Auszubildende	-27.100,83	-31.500	-29.000	-31.200	-30.500	-33.000	0
11161.001	Organisation	-84.677,26	-87.700	-87.400	-88.000	-90.600	-93.700	0
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-199.771,65	-237.700	-233.200	-235.000	-236.800	-238.900	0
12121.001	Wahlen	-19.501,01	-11.900	-36.200	-31.000	-23.300	-23.600	0
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-73.783,12	-109.300	-84.200	-75.100	-78.100	-82.900	0
29111.001	Förderung von Kirchengemeinden	-632,32	-700	-800	-800	-800	-800	0
31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-3.783,07	-7.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	0
31501.001	Soziale Einrichtungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.806,72	2.632.700	2.521.700	2.595.100	2.595.100	2.595.100	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.471,89	764.900	754.700	783.800	783.800	783.800	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.341,44	365.200	415.200	413.300	416.300	416.300	0
06	+	sonstige Einzahlungen	1.137,89	300	300	300	300	300	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.757,94	3.763.100	3.691.900	3.792.500	3.795.500	3.795.500	0
09		Personalauszahlungen	4.788.160,59	5.012.900	5.279.100	5.431.100	5.593.800	5.789.300	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.988,43	926.200	1.248.200	897.200	820.200	819.800	0
13	+	sonstige Auszahlungen	618.277,70	598.100	771.300	760.700	759.300	756.800	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270.426,72	6.537.200	7.298.600	7.089.000	7.173.300	7.365.900	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.594.668,78**	**-2.774.100**	**-3.606.700**	**-3.296.500**	**-3.377.800**	**-3.570.400**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	111.669,70	146.500	47.500	427.500	4.894.900	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.669,70	146.500	47.500	427.500	4.894.900	0	0
		Auszahlungen							
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	58.501,41	90.900	81.600	29.600	29.000	23.000	0
13	+	Baumaßnahmen	400.198,29	322.300	201.200	620.000	5.152.500	0	150.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.699,70	419.200	282.800	649.600	5.181.500	23.000	150.000
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-347.030,00**	**-272.700**	**-235.300**	**-222.100**	**-286.600**	**-23.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2023**
		in EUR						
21111.001	Grundschulen	-27.857,27	-24.900	-24.800	-25.500	-26.200	-27.000	0
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-55.119,27	-187.400	-172.900	-155.400	-157.500	-160.000	0
21111.003	Grundschule Gossa	-370.970,46	-146.800	-210.700	-169.400	-170.200	-171.200	0
21111.005	Grundschule Rösa	-60.260,10	-162.500	-158.500	-309.800	-121.900	-123.200	-150.000
21111.006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10	-9.851,55	-8.900	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	0
25211.001	Museen und Heimatstuben	-2.217,40	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	0
25211.002	Heimatstube Burgkemnitz	-910,72	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
25211.003	Roter Turm Pouch	-685,61	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
25211.004	Technikverein Friedersdorf	59,23	-100	0	0	0	0	0
25211.005	ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße	-158,13	-200	-200	-200	-200	-200	0
27211.001	Büchereien	-397,55	-600	-600	-600	-600	-600	0
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	-69.418,02	-74.300	-79.200	-79.800	-80.700	-81.900	0
36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-74.942,74	-174.300	-121.200	-195.000	-197.600	-200.700	0
36511.002	Kita Burgkemnitz	-170.679,63	-157.700	-205.900	-213.400	-228.200	-245.900	0
36511.003	Kita Friedersdorf	-197.695,21	-304.200	-465.200	-98.800	-83.700	-102.700	0
36511.004	Kita Gossa	-236.885,92	-304.500	-364.800	-350.400	-381.400	-412.600	0
36511.005	Kita Mühlbeck	-132.972,41	-186.000	-215.200	-237.600	-221.700	-238.600	0
36511.006	Kita Pouch	-827.180,45	-530.800	-680.200	-627.400	-668.000	-716.300	0
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-44.652,94	-75.600	-224.700	-191.500	-204.200	-219.500	0
36511.008	Hort Friedersdorf	-31.864,15	-62.800	-40.400	-21.200	-27.700	-35.600	0
36511.009	Hort Pouch	-63.513,23	-104.000	-130.800	-130.700	-136.200	-142.800	0
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-102.004,29	-62.900	-78.400	-55.000	-59.200	-64.300	0
36511.012	Hort Muldenstein	-93.232,26	-95.300	-158.800	-159.400	-166.100	-174.200	0
36511.013	Kita Muldenstein	0,00	0	-2.500	-22.500	-257.600	0	0
36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-186.159,72	-204.000	-202.700	-203.100	-203.500	-204.000	0
36512.003	Kita Schlaitz	-77.329,96	-107.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	0
36512.004	Kita Schwemsal	-105.199,02	-65.800	-160.500	-130.500	-130.500	-130.500	0
42111.001	Sportförderung	400,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.823.447,34	7.463.700	8.587.300	9.230.800	9.787.300	10.283.500	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.948,00	5.075.700	4.840.100	4.840.100	4.840.100	4.840.100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,47	300	200	200	200	200	0
06	+ sonstige Einzahlungen	19.607,79	37.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.926,94	208.500	212.000	212.000	212.000	212.000	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.913.059,54	12.785.700	13.663.100	14.306.600	14.863.100	15.359.300	0
09	Personalauszahlungen	532.909,42	542.600	571.100	588.100	605.600	626.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796,45	14.400	13.900	14.300	14.000	14.300	0
12	+ Transferauszahlungen	3.966.055,00	4.079.400	4.658.800	4.678.800	4.698.800	4.718.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.855,50	11.300	16.300	13.300	13.300	13.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.119,74	74.600	147.000	156.700	167.800	159.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.736,11	4.722.300	5.407.100	5.451.200	5.499.500	5.533.000	0
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**7.313.323,43**	**8.063.400**	**8.256.000**	**8.855.400**	**9.363.600**	**9.826.300**	**0**
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	791.625,00	759.300	780.300	780.300	585.200	585.200	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.625,00	759.300	780.300	780.300	585.200	585.200	0
	Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	509.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	509.300	0
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**791.625,00**	**759.300**	**780.300**	**780.300**	**585.200**	**75.900**	**0**

Kostenstellenübersicht KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
11121.001	Finanzwirtschaft	-251.003,21	-270.600	-319.600	-325.300	-334.200	-344.900	0
11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-295.551,31	-274.400	-265.500	-274.200	-282.500	-293.200	0
53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	18.538,11	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen,kombinierte Versorgung	174.999,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	8.522.415,34	9.226.300	9.555.900	10.179.400	10.520.800	10.997.000	0
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-64.450,33	-52.100	-131.500	-141.200	-152.300	-653.700	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.874,18	324.400	302.600	136.500	51.500	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.999,03	167.000	157.500	157.500	157.500	157.500	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.547,42	776.500	797.800	787.300	787.300	787.300	0
06	+	sonstige Einzahlungen	43,00	100	100	100	100	100	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.463,63	1.268.000	1.258.000	1.081.400	996.400	944.900	0
09		Personalauszahlungen	950.593,48	1.127.300	1.153.700	1.187.800	1.222.900	1.265.100	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.549,08	1.339.300	1.740.800	1.529.300	1.528.900	1.513.500	0
12	+	Transferauszahlungen	184.687,75	235.200	263.300	263.300	263.300	263.300	0
13	+	sonstige Auszahlungen	126.656,62	136.700	158.900	84.400	82.900	82.900	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.486,93	2.838.500	3.316.700	3.064.800	3.098.000	3.124.800	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.243.023,30**	**-1.570.500**	**-2.058.700**	**-1.983.400**	**-2.101.600**	**-2.179.900**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	448.518,22	9.581.000	3.735.900	5.835.100	106.300	106.300	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	96.325,50	1.889.100	1.088.500	465.800	200.000	200.000	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.192,55	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.236,27	11.491.600	4.824.400	6.300.900	306.300	306.300	0
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	225.189,86	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	143.467,10	99.000	72.500	32.500	30.000	30.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.170,06	8.500	13.500	4.500	4.500	4.500	0
13	+	Baumaßnahmen	589.675,57	10.590.000	3.928.500	6.397.000	0	0	1.347.000
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.502,59	10.697.500	4.014.500	6.434.000	34.500	34.500	1.347.000
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-419.266,32**	**794.100**	**809.900**	**-133.100**	**271.800**	**271.800**	**-1.347.000**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
		in EUR						
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-243.654,01	1.452.600	683.500	68.900	-262.700	-332.100	0
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte	-5.397,17	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz	-3.511,25	-3.700	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
11172.001	Kommunaler Wohnraum	-95.379,67	-97.800	-101.600	-104.600	-107.700	-111.400	0
11172.002	Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4	11.204,35	-6.200	4.900	4.300	4.300	4.300	0
11172.003	Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2	4.414,22	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11172.004	Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16	7.924,68	8.500	5.100	6.700	6.700	6.700	0
11172.005	Muldenstein,Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22	486,28	11.600	-13.300	-19.800	-19.800	-19.800	0
11172.006	Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24	39.551,03	51.400	58.200	70.200	70.200	70.200	0
11172.007	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a	6.320,11	15.100	-15.600	13.400	13.400	13.400	0
11172.009	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21	13.045,43	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700	0
11172.010	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4	3.564,90	4.600	-300	-100	-300	-300	0
11172.011	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9	11.848,85	14.700	7.400	7.400	7.400	7.400	0
11172.012	Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26	6.487,63	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11172.013	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1	18.535,19	15.700	16.900	18.900	18.900	18.900	0
11172.014	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3	21.030,08	27.500	20.900	21.000	21.000	21.000	0
11172.015	Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5	-304,46	2.600	-300	-300	-300	-300	0
11172.016	Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7	21.279,97	22.400	-21.900	23.100	23.100	23.100	0
11172.018	Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1	1.549,36	1.300	-100	0	0	0	0
11172.019	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3	5.145,33	7.700	5.200	8.600	8.600	8.600	0
11172.020	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30	31.590,04	28.400	11.900	19.900	19.900	19.900	0
11172.021	Burgkemnitz, Wohnungen Am Park 4	12.371,38	10.900	18.700	18.700	18.700	18.700	0
42411.001	Sportstätten	-19.493,49	-21.900	-22.900	-23.500	-24.200	-25.000	0
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	-1.432,04	-14.100	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100	-250.000
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	-6.760,29	-177.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	-3.749,88	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
42411.005	Sportanlage Gröbern	-7.850,76	-74.200	-38.900	-11.400	-11.400	-11.400	0
42411.006	Sportanlage Krina	3.059,61	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
42411.007	Turnhalle Krina	-7.615,57	-4.800	-12.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	-9.535,58	-7.400	-9.900	-9.900	-9.200	-9.900	0
42411.009	Sportanlage Muldenstein	-2.333,93	-5.600	-14.400	-11.900	-11.900	-11.900	0
42411.011	Sportanlage Pouch	-1.690,24	-60.600	-20.500	-500	-500	-500	0
42411.012	Turnhalle Pouch	-8.919,98	-12.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
42411.013	Hundesparte Pouch	-158,40	-100	-200	-100	-200	-100	0
42411.014	Sportanlage Rösa	-0,31	0	0	0	0	0	0
42411.015	Sportanlage Schlaitz	-709,02	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	-70.457,21	-72.600	-76.200	-70.400	-71.000	-71.700	0
42411.018	Turnhalle Burgkemnitz	-1.181,15	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
42411.019	Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch	-369.918,19	-22.000	-22.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
42411.020	Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
42411.021	Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		in EUR						
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-156.537,70	-109.000	-141.100	-122.300	-123.500	-125.000	0
52111.001	Bau- und Grundstücksordnung	-43.671,81	-56.500	-52.200	-53.600	-55.000	-56.900	0
52311.001	Denkmalpflege	-3.459,58	-3.700	-56.600	-3.900	-4.000	-4.100	0
53111.001	Elektrizitätsversorgung	260.791,47	267.800	0	0	0	0	0
53211.001	Gasversorgung	9.729,21	12.900	0	0	0	0	0
53311.001	Wasserversorgung	64.424,83	73.000	0	0	0	0	0
53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	0,00	-26.000	-6.000	-1.500	0	0	0
53611.001	Breitbandausbauvertrag	-213.276,49	-40.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.800	0
53811.001	Abwasserbeseitigung	-42.455,55	-93.600	-96.300	-86.400	-86.500	-86.600	0
54101.001	Gemeindestraßen	40.876,30	-624.800	-276.600	-1.025.900	-532.800	-537.100	-1.097.000
54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen	1,86	0	0	0	0	0	0
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	1,86	0	0	0	0	0	0
54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen	1,86	0	0	0	0	0	0
54512.001	Straßenbeleuchtung	-256.395,68	-281.800	-377.100	-251.500	-251.900	-252.300	0
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	-8.089,94	-11.600	-12.800	-13.200	-13.600	-14.100	0
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-6.158,14	-17.300	-39.900	-9.100	-9.300	-9.500	0
55211.001	Öffentliche Gewässer	-47.896,89	-81.200	-58.600	-59.000	-59.400	-43.900	0
55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-3.347,25	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	0
56141.001	Klima-, Luft- und Lärmschutz	0,00	0	10.300	-25.500	-58.800	-60.800	0
57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-143.800,62	-138.000	-129.600	-133.400	-137.300	-142.100	0
57311.003	Burgkemnitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz	-2.692,54	-700	100	100	100	100	0
57311.005	Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3	-222,02	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	-45.814,86	13.600	8.100	8.100	8.100	8.100	0
57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c	-303,08	-1.500	-600	-600	-600	-600	0
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	-2.211,55	-156.000	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	0
57311.010	Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10	17.653,61	22.000	16.600	16.600	16.600	16.600	0
57311.011	Gröbern, MZG Mühlstraße 21	-2.285,03	-156.400	-188.200	-12.500	-12.500	-12.500	0
57311.012	Gröbern, Heizhaus	579,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
57311.013	Krina, MZG Zum Eisenhammer 12	5.022,28	3.200	-400	-400	-400	-400	0
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	-2.099,91	-6.000	-4.700	-3.600	-3.700	-3.800	0
57311.015	Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16	4.450,40	-1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-40.893,54	-50.400	-155.800	-78.400	-80.100	-82.000	0
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	6.845,39	-1.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	-7.631,58	-7.800	-20.400	-16.700	-16.800	-17.000	0
57311.022	Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)	-22.644,62	-11.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24	-12.586,54	-16.500	-26.400	-25.200	-25.200	-25.200	0
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	325,62	300	300	300	300	300	0
57311.026	Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a	3.303,22	-8.000	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
57311.027	Schwemsal, Gutsscheune	-17.276,22	-13.600	-7.300	4.700	4.700	4.700	0
57311.028	Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2	-128,19	-700	-700	-700	-700	-700	0
57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16	5.618,35	4.100	-900	5.100	5.100	5.100	0
57311.030	Mühlbeck, Container Straße der ODF 14	3.332,02	5.800	-1.200	-200	-200	-200	0
57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)	-27.533,07	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2023**
		in EUR						
57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)	-245,70	-300	-400	-400	-400	-400	0
57311.033	MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz	0,00	0	0	-171.500	0	0	0
57311.034	Friedersdorf, Fluss-Schaufenster	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.179,92	21.800	93.800	21.800	21.800	21.800	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.203,80	63.600	66.500	66.500	66.500	66.500	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.652,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
06	+	sonstige Einzahlungen	2.140,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.177,49	96.400	171.300	99.300	99.300	99.300	0
09		Personalauszahlungen	278.673,26	311.400	316.900	326.900	336.500	348.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.817,20	338.900	478.900	371.100	370.300	370.300	0
12	+	Transferauszahlungen	839,99	3.700	4.200	5.200	5.200	5.200	0
13	+	sonstige Auszahlungen	87.397,57	122.300	133.700	133.700	133.700	133.700	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.728,02	776.300	933.700	836.900	845.700	857.400	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-586.550,53**	**-679.900**	**-762.400**	**-737.600**	**-746.400**	**-758.100**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	176.000	980.000	160.000	160.000	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	980.000	160.000	160.000	0
		Auszahlungen							
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	134.483,27	430.500	674.400	416.000	521.000	436.000	820.000
13	+	Baumaßnahmen	26.441,02	0	829.900	1.919.400	160.700	0	2.080.100
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.924,29	430.500	1.504.300	2.335.400	681.700	436.000	2.900.100
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-160.924,29**	**-430.500**	**-1.328.300**	**-1.355.400**	**-521.700**	**-276.000**	**-2.900.100**

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2023**
					in EUR			
12201.001	Sicherheit und Ordnung (Allgemein)	-168.528,59	-227.400	-227.700	-238.400	-240.300	-248.700	0
12201.002	Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)	-15.833,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
12601.001	Brandschutz	-437.173,08	-745.600	-823.600	-671.900	-723.900	-641.400	-820.000
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkemnitz	-6.280,36	-7.200	-7.200	-6.300	-5.400	-5.400	0
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	-4.288,00	-6.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	-8.793,78	-9.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
12601.006	Feuerwehrgebäude Krina	-3.581,18	-4.800	-5.900	-4.900	-5.000	-5.000	0
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-2.606,49	-2.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein	-5.691,79	-7.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	-5.802,25	-7.600	-13.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	-26.949,83	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal	-6.959,60	-7.600	-60.600	-75.600	-5.600	-5.600	-350.000
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	-17.195,24	-20.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
12601.016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkemnitz	0,00	0	-769.900	-969.400	-160.700	0	-1.730.100
12811.001	Katastrophenschutz	-10.898,61	-17.700	-78.000	-18.500	-19.000	-19.600	0
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-26.892,10	-38.100	-39.000	-36.200	-36.400	-36.600	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50
Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.912,29	92.200	1.100.000	36.100	500	500	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.339,28	136.300	149.500	149.500	149.500	149.500	0
05	+	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.902,34	8.500	13.300	5.800	5.800	5.800	0
06	+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
08	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.153,91	237.100	1.262.900	191.500	155.900	155.900	0
09		Personalauszahlungen	888.202,55	899.800	966.000	994.900	1.024.600	1.060.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.882,61	422.400	1.641.200	444.700	448.100	439.600	0
12	+	Transferauszahlungen	856,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13	+	sonstige Auszahlungen	25.953,03	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.894,78	1.343.900	2.613.900	1.446.300	1.479.400	1.506.700	0
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.004.740,87**	**-1.106.800**	**-1.351.000**	**-1.254.800**	**-1.323.500**	**-1.350.800**	**0**
		2. Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.471,64	0	0	0	0	0	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471,64	270.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.090,98	249.800	53.200	15.000	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	383.000	50.000	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.090,98	642.800	113.200	15.000	0	0	0
16	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-83.619,34**	**-372.800**	**-113.200**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
		in EUR						
11132.001	Bauhof	-1.008.728,98	-1.220.000	-1.108.900	-1.144.300	-1.191.200	-1.212.100	0
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-21.134,54	-39.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	-1.159,41	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
11132.006	Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule	-1,64	0	0	0	0	0	0
11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof	-112,31	-200	-200	-200	-200	-200	0
11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3	-37,06	0	-100	-100	-100	-100	0
53711.001	Abfallbeseitigung	-5.975,09	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	-89.606,94	-117.500	-103.200	-103.500	-109.700	-115.300	0
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-34.655,53	-123.400	-263.000	-50.500	-50.500	-50.500	0
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	-231,82	-700	-700	-700	-700	-700	0
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.488,85	-17.100	-20.800	-21.400	-22.000	-22.800	0
55311.002	Friedhof Friedersdorf	6.911,07	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
55311.003	Friedhof Gossa	8.357,35	-3.100	1.000	13.000	13.000	13.000	0
55311.004	Friedhof Gröbern	8.187,44	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
55311.005	Friedhof Krina	7.893,52	7.900	14.300	14.300	14.300	14.300	0
55311.006	Friedhof Muldenstein	30.340,62	14.600	13.600	19.800	19.800	19.800	0
55311.007	Friedhof Plodda	7.931,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
55311.008	Friedhof Schlaitz	15.265,75	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100	0
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	184,36	-100	-100	-100	-100	-100	0
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	4.700,28	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0

Produkt 1.1.1.1.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.1**	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/Innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung und Controlling
2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Gemeinde
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5. Ehrungen und Jubiläen
6. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
7. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1.Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1.Personalratsarbeit
2.Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Einwohner
Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
Effektiver Verwaltungsaufbau, Steigerung des Ansehens der Verwaltung in der Öffentlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, umfassende Information des Gemeinderates und der Ortschaftsräte

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001
Verwaltungssteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.357,09	65.500	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*62.357,09*	*65.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.011,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	=	Ordentliche Erträge	66.368,49	69.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	374.104,14	325.500	360.600	369.900	379.500	391.000
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*87.983,89*	*89.600*	*97.200*	*100.100*	*103.100*	*106.700*
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*140.201,67*	*101.200*	*91.000*	*93.700*	*96.500*	*99.900*
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*113.134,85*	*110.000*	*150.100*	*153.100*	*156.200*	*159.900*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.719,55*	*4.000*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.064,18*	*20.700*	*18.700*	*19.300*	*19.900*	*20.600*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297,59	16.400	21.900	21.400	21.400	21.400
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*6.677,80*	*5.000*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.619,79*	*11.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
13	+	Transferaufwendungen	780,17	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*780,17*	*3.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.761,29	8.900	6.700	6.800	6.900	7.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.678,46*	*5.000*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		541103 Dienstreisen	*217,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.163,78*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		549100 Verfügungsmittel	*1.702,05*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	393.943,19	354.600	391.200	400.100	409.800	421.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-327.574,70**	**-285.100**	**-387.200**	**-396.100**	**-405.800**	**-417.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-327.574,70**	**-285.100**	**-387.200**	**-396.100**	**-405.800**	**-417.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-327.574,70**	**-285.100**	**-387.200**	**-396.100**	**-405.800**	**-417.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Kosten für Repräsentationen
allgemeine Preiserhöhung
Sachkosten für Neujahrsempfang
allgemeine Preiserhöhung

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens
allgemeine Preiserhöhung
Zuschüsse an übrige Bereiche, Begrüßungsgeld für Neugeborene, Schulanfänger
Reduzierung, da Sponsoring für Babygeschenke

541100 Dienstreisen, Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister i.H. v.240,00 Euro/Monat Aufwandsentschädigung BM (anteilig für Produkt Verwaltungssteuerung)
Änderung der Höhe der Aufwandsentschädigung des BM

549100 Verfügungsmittel
allgemeine Preiserhöhung

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.8.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.8**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.1.1.8.1**	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Präsentation der Gemeinde, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Verwaltung und Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Gemeinde
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen
4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes "Muldestausee-Bote"

Auftragsgrundlage
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
Gremien der Gemeinde
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele
Schaffung der Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen, Unterrichtung der Einwohner über kommunale Themen, Präsentation der Gemeinde Muldestausee

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001
Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	540,00	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*540,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
09	=	Ordentliche Erträge	540,00	500	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	51.435,59	53.300	34.400	35.400	36.500	37.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.333,76*	*42.800*	*27.600*	*28.400*	*29.300*	*30.300*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.689,99*	*1.700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.411,84*	*8.800*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.097,99	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*24.097,99*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.533,58	78.300	64.400	65.400	66.500	67.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-74.993,58**	**-77.800**	**-63.900**	**-64.900**	**-66.000**	**-67.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-74.993,58**	**-77.800**	**-63.900**	**-64.900**	**-66.000**	**-67.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-74.993,58**	**-77.800**	**-63.900**	**-64.900**	**-66.000**	**-67.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Öffentliche Bekanntmachungen, Internet, Amtsblatt, Preiserhöhung angekündigt, Sonderausgaben, Mehrseiten

Produkt 3.6.6.1.1

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3.6.6.1**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3.6.6.1.1**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet, Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von freien Trägern der Jugendarbeit sowie von Einrichtungen Dritter;
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen für Kinder u. Jugendarbeit im Gemeindegebiet

Spiel- und Bolzplätze

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze, der Ausstattungen und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen sowie Vermietung von Jugendeinrichtungen und anteilige Übernahme der Bewirtschaftungskosten
2.Förderung von Jugendzentren, Jugendräume und Jugendklubs Dritter (Betriebskostenzuschuss)

Aktionen und Freizeitangebote
Aktivitäten der Einrichtungen
-Tagesfahrten
-offene Angebote in den Einrichtungen u.ä.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA, Verträge mit freien Trägern der Jugendhilfe

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele
Schaffung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für die Zielgruppe
Aktive Mitgestaltung der Kinder und Jugendlichen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001
Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.851,86	39.000	2.100	0	0	0
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*9.851,86*	*39.000*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.629,30	2.600	2.600	1.600	600	600
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.629,30*	*2.600*	*2.600*	*1.600*	*600*	*600*
09	=	Ordentliche Erträge	12.481,16	41.600	4.700	1.600	600	600
10		Personalaufwendungen	23.219,61	58.300	5.300	5.400	5.500	5.700
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*18.729,01*	*46.800*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.600*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*754,06*	*1.900*	*200*	*200*	*200*	*200*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*3.736,54*	*9.600*	*900*	*900*	*900*	*900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,92	10.500	4.600	1.500	1.500	1.500
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*3.100*	*0*	*0*	*0*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*499,92*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	15.199,36	0	0	0	0	0
	531200	*Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.199,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.224,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.224,77*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.143,66	78.000	19.100	16.100	16.200	16.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.662,50**	**-36.400**	**-14.400**	**-14.500**	**-15.600**	**-15.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-28.662,50**	**-36.400**	**-14.400**	**-14.500**	**-15.600**	**-15.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-28.662,50**	**-36.400**	**-14.400**	**-14.500**	**-15.600**	**-15.800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002
Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10		Personalaufwendungen	0,00	50.400	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,55	15.700	27.500	17.500	27.500	17.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.349,55*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
		524160 Versicherungen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	13.255,62	8.300	11.200	9.500	7.100	6.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*13.255,62*	*8.300*	*11.200*	*9.500*	*7.100*	*6.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.605,17	74.400	38.700	27.000	34.600	24.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.605,17**	**-18.400**	**17.300**	**29.000**	**21.400**	**31.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-20.605,17**	**-18.400**	**17.300**	**29.000**	**21.400**	**31.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-20.605,17**	**-18.400**	**17.300**	**29.000**	**21.400**	**31.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage - Spielplätze - Fallschutzsandreinigung aller 2 Jahre

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister
Kostenstelle: 36611.002
Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	7	23	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40023 OT Schmerz: Neuanschaffung/Sanierung Spielplatz (aus RL)	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40030 OT Gröbern: Spielplatz	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40032 OT Schwemsal: Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40040 OT Burgkemnitz Spielplatz	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	7	23	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40023 OT Schmerz: Neuanschaffung/Sanierung Spielplatz (aus RL)	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40030 OT Gröbern: Spielplatz	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40032 OT Schwemsal: Spielplatz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40040 OT Burgkemnitz Spielplatz	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-7	-23	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40051 OT Gröbern: Spielplatz Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40052 OT Burgkemnitz, Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010004 OT Plodda: Spielplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681600 *Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00105 Sonderposten aus Anzahlungen für Spielplatz Plodda von öffentlich rechtlichen Sonderrechnungen (ÖSA)	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 *Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und*	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002
Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen									
23410.00103 Sonderposten aus Anzahlungen für Spielplatz Plodda von Privat	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010005 OT Burgkemnitz: Spielplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
23910.00026 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Burgkemnitz	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
09610.40083 Spielplatz Burgkemnitz	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
09610.40083 Spielplatz Burgkemnitz	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	-50
Maßnahme: 366110010006 OT Gossa: Spielplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
23910.00028 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Gossa	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
09610.40088 Spielplatz Gossa	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
09610.40088 Spielplatz Gossa	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	-50
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00109 Sonderposten aus	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002
Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anzahlungen Spendenaktion für Spielplatz Plodda von privaten Unternehmen									
681800	*Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00101	*Sonderposten aus Anzahlungen für Spielplatz Schwemsal von Privat, Vereinen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
=	*Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produkt 5.3.1.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1.1**	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Strom

1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Zuwendungen nach EEG

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, EEG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53111.001
Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	541.000	541.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*541.000*	*541.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	268.236,05	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		451100 Konzessionsabgaben	*268.236,05*	*269.000*	*269.000*	*269.000*	*269.000*	*269.000*
09	=	Ordentliche Erträge	268.236,05	269.000	269.000	269.000	810.000	810.000
10		Personalaufwendungen	7.444,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.089,41*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*244,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.111,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.444,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**260.791,47**	**267.800**	**267.700**	**267.700**	**808.700**	**808.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**260.791,47**	**267.800**	**267.700**	**267.700**	**808.700**	**808.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**260.791,47**	**267.800**	**267.700**	**267.700**	**808.700**	**808.700**

Produkt 5.3.2.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**5.3.2.1**	Gasversorgung
Produkt	**5.3.2.1.1**	Gasversorgung

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Gas

1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53211.001
Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	13.451,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		451100 Konzessionsabgaben	*13.451,38*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
09	=	Ordentliche Erträge	13.451,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10		Personalaufwendungen	3.722,17	600	700	700	700	700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.044,71*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*122,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*555,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.722,17	600	700	700	700	700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.729,21**	**12.900**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**9.729,21**	**12.900**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**9.729,21**	**12.900**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

Produkt 5.3.3.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**5.3.3.1**	Wasserversorgung
Produkt	**5.3.3.1.1**	Wasserversorgung

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Trinkwasserzweckverband

1.Umlage an Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage
Wassergesetz LSA, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Zweckverbände

Ziele
permanente Überwachung der Konzessionsverträge, Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen
Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes mit dem Ziel der Senkung der Umlage

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53311.001
Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	71.869,41	74.200	195.000	195.000	195.000	195.000
		451100 Konzessionsabgaben	*71.869,41*	*74.200*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
09	=	Ordentliche Erträge	71.869,41	74.200	195.000	195.000	195.000	195.000
10		Personalaufwendungen	7.444,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.089,41*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*244,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.111,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.444,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**64.424,83**	**73.000**	**193.700**	**193.700**	**193.700**	**193.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**64.424,83**	**73.000**	**193.700**	**193.700**	**193.700**	**193.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**64.424,83**	**73.000**	**193.700**	**193.700**	**193.700**	**193.700**

Produkt 5.7.1.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5.7.1.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1.1**	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele
- Schaffung von städtebaulichen Voraussetzungen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Existenzgründern,
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ortsansässigen Gewerbetreibenden,
- Optimierung des Informationsflusses zwischen Gemeinde und Gewerbetreibenden,
- Optimierung der Standortbedingungen bezogen auf den Bestand und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001
Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	24.928,63	27.600	23.000	23.700	24.400	25.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.007,28*	*22.200*	*18.500*	*19.100*	*19.700*	*20.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*834,53*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.086,82*	*4.500*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,25	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*299,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	64,47	100	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*64,47*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.292,35	28.200	23.500	24.200	24.900	25.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.292,35**	**-28.200**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.900**	**-25.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-25.292,35**	**-28.200**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.900**	**-25.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-25.292,35**	**-28.200**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.900**	**-25.700**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.7.5.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**5.7.5.1**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.1.1**	Tourismus

Teilhaushalt
10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung
Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Gemeinde und ihrer Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden sowie durch eigene Werbemaßnahmen

Kommunale Tourismusförderung

1.Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
2.Tourismuskonzept
3. Marketingmaßnahmen
- Werbeartikel/ Plakatwerbung
- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
- Prospektwerbung
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
-Touristisches Informationssystem

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Vertrag/Satzung Tourismusverband

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele
Verbesserung der Eigenbewerbung und der Eigendarstellung mit allen verfügbaren Medien,
Intensivierung der Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern,
Unterstützung von örtlichen Akteuren bei Werbung und Durchführung von Veranstaltungen u.ä.
Darstellung des vorhandenen Erholungswertes des Lebensraumes

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001
Tourismus

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*37.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,50	500	100	100	100	100
442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*165,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*320,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	394,41	100	300	300	300	100
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*238,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*156,41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09 =	Ordentliche Erträge	880,91	38.000	400	400	400	200
10	Personalaufwendungen	18.696,64	20.700	29.200	30.000	30.800	31.900
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*15.005,45*	*16.600*	*23.500*	*24.200*	*24.900*	*25.800*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*626,09*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*3.065,10*	*3.400*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,82	500	500	500	500	500
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*81,82*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.626,11	53.300	12.200	12.200	12.200	12.200
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.920,91*	*6.600*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.705,20*	*46.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	297,74	0	300	300	300	0
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*297,74*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.702,31	74.500	42.200	43.000	43.800	44.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-30.821,40**	**-36.500**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.400**	**-44.400**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-30.821,40**	**-36.500**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.400**	**-44.400**
25 =	**Ergebnis**	**-30.821,40**	**-36.500**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.400**	**-44.400**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister
Kostenstelle: 57511.001
Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40039 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00102 Sonderposten aus Anzahlungen (vom Landkreis)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt 1.1.1.1.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.2**	Politische Gremien

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Beratung und Betreuung des Gemeinderates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Verwaltung

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse
-Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)
2.Sonstige Beiräte, Interessenvertretungen und Gremien
- Jugendgemeinderat
- Seniorenbeauftragten
- Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstelle

Ortsbürgermeisterbüros

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich notwendiger Ausstattung
2. Beratung und Betreuung von Bürgern

Sitzungsdienst
1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Beschlusskontrolle
4. Betreuung und Pflege des Sitzungsprogrammes

Ortsrecht
1.Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Hauptsatzung
-Aufwandsentschädigungssatzung
-Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;
2. Anzeige- und Genehmigungungsverfahren bei Satzungen etc.
3..Zusammenstellung, Sammlung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht (wie z.Bsp: Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung), Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele
Optimierung der Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung
Einsparung von Zustellungskosten durch teilweise digitale Übermittlung der Sitzungsunterlagen

Produkt 1.1.1.1.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.1**	Steuerung der Kommune
Produkt	**1.1.1.1.2**	Politische Gremien

Schaffung und Vorhaltung einer von den Bürgern getragenen Schlichtungsstelle

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001
Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,00	0	0	0	0	0
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*525,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	886,46	800	1.000	900	1.000	900
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*886,46*	*800*	*1.000*	*900*	*1.000*	*900*
09	=	Ordentliche Erträge	1.411,46	800	1.000	900	1.000	900
10		Personalaufwendungen	138.531,86	156.500	133.100	137.100	141.200	146.100
	501100	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*18.004,23*	*18.300*	*19.200*	*19.800*	*20.400*	*21.100*
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*88.753,02*	*102.600*	*82.800*	*85.300*	*87.900*	*91.000*
	502100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*10.096,24*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	*11.800*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.462,81*	*4.100*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*18.215,56*	*21.000*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.600*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.162,18*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.691,38	140.600	140.900	140.900	140.900	140.900
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*300,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*136.249,90*	*140.100*	*140.100*	*140.100*	*140.100*	*140.100*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*141,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	878,41	800	1.100	900	300	0
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*878,41*	*800*	*1.100*	*900*	*300*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.263,83	303.900	281.100	284.900	288.400	293.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-275.852,37**	**-303.100**	**-280.100**	**-284.000**	**-287.400**	**-292.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-275.852,37**	**-303.100**	**-280.100**	**-284.000**	**-287.400**	**-292.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-275.852,37**	**-303.100**	**-280.100**	**-284.000**	**-287.400**	**-292.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541100 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister i.H. v.240,00 Euro/Monat (anteilig für Produkt Pol. Gremien)
Änderung der Höhe der Aufwandsentschädigung des BM

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001
Politische Gremien

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40043 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (aus Spendeneinzahlungen Jugendgemeinderat)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00055 Sonderposten aus Anzahlungen (Spendeneinzahlungen für Jugendgemeinderat investiv)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt 1.1.1.3.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.3.1**	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Erbringung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Gemeindeverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen
sowie Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleitungen, des Gemeinderates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Verwaltungsgebäude

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes einschließlich der Außenanlagen, der Ausstattung und der Geräte

Zentrale Dienste

1. Besetzung und Bewirtschaftung der Poststelle und der Telefonzentrale
2. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge
3. Zentrales Versicherungswesen
4. Zentrales Beschaffungswesen
5. Gemischtes Verwaltungsarchiv

Rechtsangelegenheiten

1.Rechtsberatung
2.Rechtsstreitverfahren
3.Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz

Auftragsgrundlage
Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung, Archivgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Informationszugangsgesetz, Verfahrensgesetze, Verordnungen, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
Wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
Sicherung eines reibungslosen Dienstablaufes
Bereitstellung und Vorhaltung von Arbeitsmaterialien
Sicherstellung einer zeitnahen Post- und Fernmeldeübermittlung
Sachgerechte Archivführung und Schriftgutverwaltung
Gewährleistung der Mobilität
Zeitnahe Auskunftserteilung und Abarbeitung der rechtlichen Fragen
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001
Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,90	0	2.600	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.131,90*	*0*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Finanzerträge	1,82	0	0	0	0	0
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	3.133,72	200	2.800	200	200	200
10		Personalaufwendungen	92.074,49	137.300	116.600	120.100	123.700	128.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*73.853,70*	*110.300*	*93.700*	*96.500*	*99.400*	*102.900*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.874,59*	*4.400*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.346,20*	*22.600*	*19.200*	*19.800*	*20.400*	*21.100*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.548,99	31.300	31.600	31.600	31.600	31.600
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*1.514,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*17.900,89*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*9.598,49*	*9.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*277,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*73,78*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.150,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*33,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.193,12	202.000	240.000	190.000	190.000	190.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*908,36*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*24.092,32*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*99.231,01*	*70.000*	*120.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*88.981,43*	*93.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		549300 Übrige sontige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12.980,00*	*24.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	544,21	100	700	700	600	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*544,21*	*100*	*700*	*700*	*600*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.360,81	370.700	388.900	342.400	345.900	349.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-347.227,09**	**-370.500**	**-386.100**	**-342.200**	**-345.700**	**-349.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-347.227,09**	**-370.500**	**-386.100**	**-342.200**	**-345.700**	**-349.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.589,10	39.500	40.600	41.900	46.100	44.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-393.816,19**	**-410.000**	**-426.700**	**-384.100**	**-391.800**	**-393.900**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001
Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

543100 Prüf- u. Rechtsanwaltgebühren
vermehrte Inanspruchnahme externer rechtlicher Beratungen,
gesellschaftsrechtliche Prüfungen, steuerrechtliche Prüfungen, Vorprüfung Energiewerke

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001
Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*2,74*	*12*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*2,74*	*12*
08220.40038 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*2,74*	*12*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*-2,74*	*-12*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40038	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Erneuerung Schaukästen in den Orten*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002
Verwaltungsgebäude Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	23,75	0	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*23,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	23,75	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.105,03	48.800	45.100	42.800	45.100	42.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*9.193,15*	*19.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*3.014,20*	*3.700*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*1.456,19*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*3.620,99*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		524120 Entsorgung	*1.366,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524130 Energie	*9.796,51*	*10.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		524140 Unterhaltsreinigung	*672,67*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524160 Versicherungen	*2.328,43*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*513,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524180 Abwasser	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*967,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*174,83*	*200*	*2.500*	*200*	*2.500*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	27.467,55	26.500	26.500	26.300	25.400	25.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*27.467,55*	*26.500*	*26.500*	*26.300*	*25.400*	*25.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.572,58	75.300	71.600	69.100	70.500	67.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-60.548,83**	**-75.300**	**-71.600**	**-69.100**	**-70.500**	**-67.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-60.548,83**	**-75.300**	**-71.600**	**-69.100**	**-70.500**	**-67.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-60.548,83**	**-75.300**	**-71.600**	**-69.100**	**-70.500**	**-67.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Miete Telefonanlage
Kostensteigerung aufgrund Vertrangsanpassung (Hommeoffice)

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2023/25/27 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002
Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	10	0	0	0	0	2,16	12
785300 *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	0	0	10	0	0	0	0	2,16	12
08110.40009 Betriebsvorrichtungen	0	0	10	0	0	0	0	2,16	12
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	10	0	0	0	0	2,16	12
785300 *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	0	0	10	0	0	0	0	2,16	12
08110.40009 Betriebsvorrichtungen	0	0	10	0	0	0	0	2,16	12
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	-10	0	0	0	0	-2,16	-12

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785300	08110.40009	Betriebsvorrichtungen *Einbau elektrischer Obertürschließer*
785300	08110.40009	Betriebsvorrichtungen *Einbau elektrischer Obertürschließer*

Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	1	1	1	1	1	0	5,97	13
783100 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro*	0	1	1	1	1	1	0	5,97	13
08210.40027 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0	1	1	1	1	1	0	5,97	13
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	-5,97	-13

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40027	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto *Büromöbel*

Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	1	2	2	2	2	2	0	37,85	50
783200 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	1	2	2	2	2	2	0	37,85	50
06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto	1	2	2	2	2	2	0	37,85	50
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-1	-2	-2	-2	-2	-2	0	-37,85	-50

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Hauptamt
Kostenstelle: 11131.002
Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111310020001 Verwaltungsgebäude Pouch: Zweiter Rettungsweg									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*68*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*68*
09610.40053 Zweiter Rettungsweg	*0*	*0*	*18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*68*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*68*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*68*
09610.40053 Zweiter Rettungsweg	*0*	*0*	*18*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*68*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*-18*	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-68*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09610.40053	Zweiter Rettungsweg *2023: Planung, BSK, Bauantrag* *2024: Ausführung*
785100	09610.40053	Zweiter Rettungsweg *2023: Planung, BSK, Bauantrag* *2024: Ausführung*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003
Archiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524120 Entsorgung	*89,48*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,88	300	500	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	*284,88*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374,36	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-374,36**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-374,36**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-374,36**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen, auch Post- und Fernmeldegebühren
200 € Ablage größeres Archivgut

Produkt 1.1.1.4.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.4**	Personalmanagement,
Produkt	**1.1.1.4.1**	Personal

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
2. Umsetzung Personalentwicklungskonzept
3. Stellenausschreibung (interne und exteren) und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Aus- und Fortbildung

1.Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung
2.Zentrale Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
3.Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Auszubildendenvergütung)

Personaleinsatz und -betreuung

1.Arbeits- und Dienstverhältnisse
2.Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes
3.Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Personalabrechnung

1.Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen
2.Service für Dritte (Zweckverband)

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Altersteilzeit

1. Kosten für Mitarbeiter der Kernverwaltung in Altersteilzeit in Freizeitphase

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, KSchG, MullterschutzG, BundesreisekostenG, Unfallverhütungsvorschriften, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

Produkt 1.1.1.4.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement,
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

Ziele

Personalbeschaffung
Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen
Heranbildung von Nachwuchspersonal
Schulung des Personals
Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung des Personals

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001
Personal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	0	0	0	0
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.309,50	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*13.309,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	13.309,50	6.800	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	127.626,58	314.900	325.900	335.300	345.000	356.500
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*4.925,54*	*29.100*	*30.000*	*30.900*	*31.800*	*25.000*
		501101 Rückstellungen Beamte	*-4.758,87*	*-29.100*	*-30.000*	*-30.900*	*-31.800*	*-25.000*
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*132.603,69*	*243.800*	*225.000*	*231.800*	*238.800*	*247.200*
		501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-54.010,98*	*-31.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*30.000*	*30.800*	*31.700*	*32.700*	*33.800*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.594,42*	*9.800*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.651,73*	*50.000*	*46.100*	*47.500*	*48.900*	*50.600*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.621,05*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,10	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*450,10*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,85	2.400	500	500	500	500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*34,24*	*1.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	*9.452,30*	*16.100*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*10.500*
		541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	*-9.452,30*	*-16.100*	*-13.200*	*-13.600*	*-14.000*	*-10.500*
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*12,61*	*1.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.123,53	323.800	328.400	337.800	347.500	359.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-114.814,03**	**-317.000**	**-328.400**	**-337.800**	**-347.500**	**-359.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-114.814,03**	**-317.000**	**-328.400**	**-337.800**	**-347.500**	**-359.000**
26	**=**	**Ergebnis**	**-114.814,03**	**-317.000**	**-328.400**	**-337.800**	**-347.500**	**-359.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstaufwendungen für Beamte
ATZ bis 09/26

501101 Rückstellungsauflösung Beamte
ATZ bis 09/26

541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ
ATZ bis 09/26

541102 Rückstellungsauflösung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ
ATZ bis 09/26

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002
Auszubildende

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	24.667,03	28.000	26.600	27.300	28.100	29.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.877,15*	*22.500*	*21.300*	*21.900*	*22.600*	*23.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*773,05*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.016,83*	*4.600*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.800*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.101,00*	*2.500*	*1.000*	*2.500*	*1.000*	*2.500*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	332,80	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*43,90*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*288,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	16,08	0	200	200	200	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*16,08*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.116,91	31.500	29.200	31.400	30.700	33.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.116,91**	**-31.500**	**-29.200**	**-31.400**	**-30.700**	**-33.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-27.116,91**	**-31.500**	**-29.200**	**-31.400**	**-30.700**	**-33.000**
26	**=**	**Ergebnis**	**-27.116,91**	**-31.500**	**-29.200**	**-31.400**	**-30.700**	**-33.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541100 Dienstreisen
Verlagerung Berufschule von Btf. nach Köthen

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.6.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**1.1.1.6.1**	Organisation

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Planung, Organisation und Koordination der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange

Organisationsangelegenheiten

1.Regelung des Dienstbetriebes/Geschäftsverteilung
2.Stellenplan
2.Stellenbewertung
3.Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen
4.Stellenbedarfsbemessung
5.Datenschutz
6.Beratung der Ämter in Organisationsfragen

Auftragsgrundlage
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz S/A (DSAG LSA), Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
zeitnahe Stellenbeschreibung und -bewertung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001
Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	84.677,26	86.800	85.200	87.800	90.400	93.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*68.400,54*	*69.700*	*68.500*	*70.600*	*72.700*	*75.200*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.765,17*	*2.800*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.511,55*	*14.300*	*14.000*	*14.400*	*14.800*	*15.300*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	2.200	200	200	200
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*700*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.677,26	87.700	87.400	88.000	90.600	93.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-84.677,26**	**-87.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-90.600**	**-93.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-84.677,26**	**-87.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-90.600**	**-93.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-84.677,26**	**-87.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-90.600**	**-93.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 Aus- und Fortbildung (ämterübergreifende Schulungen DMS, ...)
DMS-Schulung aller MA der Kernverwaltung

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.6.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.6**	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	**1.1.1.6.2**	Technik- und Informationssysteme

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Regelung und Koordination der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
2. Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
3. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. der Telekommunikationsanlagen/Mobiltelefone
5.Schulungen und Einzelbetreuungen
6.IT-Sicherheit

Auftragsgrundlage
Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
Vorhalten von aufgabenbezogener Hard- u. Software,
Aufrechterhaltung der Datensicherheit und des Datenschutzes,
zeitnahe Lösungen von technischen Problemen,
Gewährleistung einer 100%igen Störungsfreiheit der Informations- und Telekommunikationssysteme

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001
Technik- und Informationssysteme

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	51.910,79	54.200	56.700	58.500	60.300	62.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.419,53*	*43.600*	*45.600*	*47.000*	*48.400*	*50.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.560,73*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.930,53*	*8.900*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.351,31	138.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	*3.332,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		523200 Aufwendungen für Leasing	*10.702,86*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*3.122,50*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*96.193,95*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*	*123.500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	15.299,92	6.500	36.100	29.700	10.700	3.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*15.299,92*	*6.500*	*36.100*	*29.700*	*10.700*	*3.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.562,02	199.200	226.300	221.700	204.500	199.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-180.562,02**	**-199.200**	**-226.300**	**-221.700**	**-204.500**	**-199.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-180.562,02**	**-199.200**	**-226.300**	**-221.700**	**-204.500**	**-199.100**
26	**=**	**Ergebnis**	**-180.562,02**	**-199.200**	**-226.300**	**-221.700**	**-204.500**	**-199.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Monitore, Eingabegeräte

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001
Technik- und Informationssysteme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013100000000 Software									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*15*	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*89,37*	*129*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*15*	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*89,37*	*129*
01310.40000 Software	*15*	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*	*89,37*	*129*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-15*	*-25*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*0*	*-89,37*	*-129*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	01310.40000	Software *KITA WEB, VOIS/MESO, VWE Modulerweiterung, OZG + Webseite, Zeiterfassung (inkl. nachgeordente Einrichtungen), Ordnungsamt/AVA*

Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*12*	*5*	*18*	*18*	*18*	*18*	*0*	*108,37*	*180*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*12*	*5*	*18*	*18*	*18*	*18*	*0*	*108,37*	*180*
06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	*12*	*5*	*18*	*18*	*18*	*18*	*0*	*108,37*	*180*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-12*	*-5*	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*	*0*	*-108,37*	*-180*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93501	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto *Firewall, Dokumentenscanner*

Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*7*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*0*	*85,42*	*160*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*7*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*0*	*85,42*	*160*
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*7*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*0*	*85,42*	*160*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-7*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*	*0*	*-85,42*	*-160*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40004	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Hardware Zeiterfassung, Hardware Meldeamt*

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.2.1.2.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**1.2.1.2**	Wahlen
Produkt	**1.2.1.2.1**	Wahlen

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.Wahlen
2.Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen
3. Statistik

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufes
ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001
Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.088,91	0	0	12.000	6.000	6.000
448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*34.088,91*	*0*	*0*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
09	= Ordentliche Erträge	34.088,91	0	0	12.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	11.279,29	11.900	11.200	11.600	12.000	12.400
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*9.117,31*	*9.500*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*359,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.802,73*	*2.000*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,11	0	3.700	2.900	2.200	2.200
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.227,48*	*0*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*2.011,63*	*0*	*2.000*	*1.700*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.222,37	0	21.300	28.500	15.100	15.000
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*480,62*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*9.662,80*	*0*	*6.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*25.078,95*	*0*	*15.000*	*20.000*	*12.000*	*12.000*
545700	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*0,00*	*0*	*100*	*500*	*100*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.740,77	11.900	36.200	43.000	29.300	29.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.651,86**	**-11.900**	**-36.200**	**-31.000**	**-23.300**	**-23.600**
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-15.651,86**	**-11.900**	**-36.200**	**-31.000**	**-23.300**	**-23.600**
25	**= Ergebnis**	**-15.651,86**	**-11.900**	**-36.200**	**-31.000**	**-23.300**	**-23.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
2023: BM, JGR 2024: Europawahl, GR, OR, Kreistag 2025: Bundestag, 2026 Landtagswahl

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.2.2.0.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.0**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.0.2**	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens und Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften und Koordination der Schiedsstelle

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Eheschließung / Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und amtliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Kirchenaus- und Übertritte
7. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

1. Meldeangelegenheiten
2. Pass- und Ausweisangelegenheiten
3. Amtliche Beglaubigungen
4. Melderegister
5. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
6. Auskunftsersuchen
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
8. Datenübermittlung

Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachmitteln u.ä.
2. Geschäftsstelle der ehrenamtliche Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Budeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele

Produkt 1.2.2.0.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.0**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.0.2**	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikationen
Sicherung Nachweismöglichkeit
Zeitnahe Auskunftserteilung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001
Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.605,78	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*77.605,78*	*60.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*261,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	77.866,78	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10		Personalaufwendungen	103.375,80	108.900	128.800	132.700	136.700	141.500
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*33.500*	*34.500*	*35.500*	*36.700*
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*83.090,94*	*87.500*	*60.900*	*62.700*	*64.600*	*66.900*
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*19.500*	*20.100*	*20.700*	*21.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.198,43*	*3.500*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.086,43*	*17.900*	*12.500*	*12.900*	*13.300*	*13.800*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.545,40	54.300	59.000	48.700	47.700	47.700
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*635,15*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.428,63*	*8.400*	*13.600*	*3.300*	*2.300*	*2.300*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*193,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*42.287,91*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,46	6.100	6.400	3.700	3.700	3.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.239,65*	*3.400*	*3.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*756,81*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.000,04	3.000	3.500	100	100	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.000,04*	*3.000*	*3.500*	*100*	*100*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.917,70	172.300	197.700	185.200	188.200	192.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.050,92**	**-112.300**	**-87.700**	**-75.200**	**-78.200**	**-82.900**
19		außerordentliche Erträge	38,98	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*38,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	39,99	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*39,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-1,01	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-76.051,93**	**-112.300**	**-87.700**	**-75.200**	**-78.200**	**-82.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-76.051,93**	**-112.300**	**-87.700**	**-75.200**	**-78.200**	**-82.900**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001
Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Einwohnermeldeamt B1 Lehrgang 3200 €; Grundseminar im Melde-, Personalausweis- und Passrecht neue MA 500 € ....
541100	Dienstreisen Standesamt Standesamtsschulung Dienstreisen Einwohnermeldeamt B1-Lehrgang

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001
Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40016 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt 2.9.1.1.1

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.9**	Kirche und Religion
Produktgruppe	**2.9.1**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	**2.9.1.1**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	**2.9.1.1.1**	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kirche Muldenstein, Überlassung des Objektes an die Kirchengemeinde und finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden

Kirchen

1. Bau, Unterhaltung und Versicherung des Kirchengebäudes einschließlich der Außenanlagen, der Ausstattung und der Geräte sowie Überlassung des Objektes an die Kirchengemeinde

Förderung von Kirchengemeinden

1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen
2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten
Förderung des kulturellen Lebens

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001
Förderung von Kirchengemeinden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,32	700	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	*632,32*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	632,32	700	800	800	800	800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-632,32**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-632,32**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-632,32**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produkt 3.1.2.1.1

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	**3.1.2.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	**3.1.2.1.1**	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Entwicklung, Beantragung, Koordinierung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung im Rahmen gemeinnütziger Tätigkeiten die im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes gefördert werden

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

1.Organisation, Betreuung, Abwicklung und Abrechnung der gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Beantragung der Arbeitsgelegenheit
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Arbeitsgelegenheiten
Zeitnahe und ordnungsgemäße Abrechnung der Maßnahmen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001
Grundsicherung für Arbeitssuchende

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	3.339,97	3.400	4.100	4.200	4.300	4.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.684,10*	*2.700*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*113,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*542,65*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.317,04*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.657,01	7.400	7.100	7.200	7.300	7.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.657,01**	**-7.400**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.657,01**	**-7.400**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.657,01**	**-7.400**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**

Produkt 3.1.5.0.1

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	**3.1.5.0**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3.1.5.0.1**	Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt
20 Hauptamt

Beschreibung
Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehenden Wohnungsloser sowie Förderung der Arbeit des Frauenhauses, Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft
2. Ausstattung und Gerät

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose

Seniorenarbeit in der Gemeinde

1. Unterstützung der Seniorenarbeit
2. Verwaltung der Zuschüsse (Dritter)

Frauenhaus

1. Zuschuss für das Frauenhaus

Auftragsgrundlage
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verträge mit Wohnungsbaugesellschaft, Mietverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
unverzügliche Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft
Förderung des Frauenhauses
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001
Soziale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 2.1.1.1.1

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2.1.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.1.1**	Grundschulen

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Grundschulen

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen)
2. Beschaffung und Bewirtschaftung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
3. Gastschulbeiträge

Verwaltungsleistungen und Schulsekretariat

1. Schulentwicklungsplanung
2. Unterstützung der Schulleitung
3. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
4. Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
5.Organisation der Mittagsversorgung
6.Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
7.Mitgliedsbeiträge und Spenden

Auftragsgrundlage
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Bessere Auslastung der Grundschulobjekte

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001
Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,41	0	0	0	0	0
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*335,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	532,91	0	900	900	100	0
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*532,91*	*0*	*900*	*900*	*100*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	868,32	0	900	900	100	0
10		Personalaufwendungen	24.701,61	24.400	24.300	25.000	25.700	26.500
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*19.879,73*	*19.600*	*19.500*	*20.100*	*20.700*	*21.400*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*794,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.027,51*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
	545200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV*	*460,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	435,21	0	400	400	400	0
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*435,21*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.596,82	24.900	25.200	25.900	26.600	27.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-24.728,50**	**-24.900**	**-24.300**	**-25.000**	**-26.500**	**-27.000**
19		außerordentliche Erträge	-393,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*-393,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	855,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100	*Außerordentliche Aufwendungen*	*855,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-1.248,34	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-25.976,84**	**-24.900**	**-24.300**	**-25.000**	**-26.500**	**-27.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.355,24	29.600	32.700	35.600	36.500	37.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-52.332,08**	**-54.500**	**-57.000**	**-60.600**	**-63.000**	**-64.400**

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001
Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110010001 Digitalpakt Schule									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40048 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002
Grundschule Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,90	0	0	0	0	0
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*56,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.358,90	300	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.673,18*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*685,72*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
09	=	Ordentliche Erträge	3.415,80	40.300	3.900	3.900	3.900	3.900
10		Personalaufwendungen	68.410,94	71.200	66.600	68.600	70.700	73.200
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*54.886,73*	*57.200*	*53.500*	*55.100*	*56.800*	*58.800*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.140,67*	*2.300*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*11.383,54*	*11.700*	*11.000*	*11.300*	*11.600*	*12.000*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.008,44	143.500	87.700	82.700	82.700	82.700
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*26.727,64*	*75.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*93,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*2.957,15*	*3.100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*1.125,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*14.846,42*	*15.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524120	*Entsorgung*	*2.675,38*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524130	*Energie*	*4.191,92*	*5.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*16.162,96*	*15.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	524160	*Versicherungen*	*1.713,04*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*450,49*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524180	*Abwasser*	*1.190,82*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*5.205,82*	*6.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.892,65*	*3.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*0,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.757,60*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*17,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,13	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*59,92*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.862,21*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	14.024,25	8.800	15.000	14.000	13.000	12.300
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*14.024,25*	*8.800*	*15.000*	*14.000*	*13.000*	*12.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.391,76	225.800	171.400	167.400	168.500	170.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-166.975,96**	**-185.500**	**-167.500**	**-163.500**	**-164.600**	**-166.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-166.975,96**	**-185.500**	**-167.500**	**-163.500**	**-164.600**	**-166.400**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002
Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-166.975,96	-185.500	-167.500	-163.500	-164.600	-166.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2023: Ausstattung Klassenzimmer, Stühle, Tische, Mobiliar

527100 Nutzung Schwimmhalle
Erhöhung der Nutzungsgebühren

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002
Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	9	2	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	9	2	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40013 Betriebsvorrichtungen	9	2	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	9	2	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	9	2	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40013 Betriebsvorrichtungen	9	2	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-9	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	1	0	8	2	2	2	0	35,68	50
783200 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	1	0	8	2	2	2	0	35,68	50
21111.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	0	8	2	2	2	0	35,68	50
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-1	0	-8	-2	-2	-2	0	-35,68	-50

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	21111.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *2023: diverse Schränke, Sidebord, 12 Schülertische, 1 Lehrertisch*

Maßnahme: 211110020002 GS: Friedersdorf: Außenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 *Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land*	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00040 Sonderposten aus Anzahlungen, Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	8	8	0	0	0	0	194,15	202
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	0	8	8	0	0	0	0	194,15	202
09610.40009 Außenanlagen	0	8	8	0	0	0	0	194,15	202
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	8	8	0	0	0	0	194,15	202
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	0	8	8	0	0	0	0	194,15	202
09610.40009 Außenanlagen	0	8	8	0	0	0	0	194,15	202
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	110	-8	-8	0	0	0	0	-194,15	-202

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003
Grundschule Gossa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	400	400	400	400	400
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*120,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,80	1.900	1.900	1.100	1.100	1.100
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*1.074,80*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	448000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*600,00*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	600	600	600	600
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*333,33*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
09	=	Ordentliche Erträge	2.128,13	2.300	2.900	2.100	2.100	2.100
10		Personalaufwendungen	26.737,79	29.800	31.400	28.600	29.400	30.400
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*20.894,87*	*21.100*	*22.300*	*23.000*	*23.700*	*24.500*
	501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*500,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*816,59*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*4.322,71*	*4.300*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
	503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*203,62*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*	*0*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.698,56	105.000	169.000	138.700	138.700	138.700
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*55.349,16*	*7.500*	*36.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*283,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*553,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*18.434,57*	*17.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	524120	*Entsorgung*	*1.628,45*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524130	*Energie*	*11.770,47*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*41.584,70*	*34.000*	*48.300*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	524160	*Versicherungen*	*3.012,85*	*3.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*1.805,25*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524180	*Abwasser*	*3.890,96*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*17,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*4.012,92*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.132,70*	*3.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*126,75*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.928,18*	*10.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*167,51*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.965,58*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	21.245,40	17.900	28.500	27.700	27.000	26.000
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*21.245,40*	*17.900*	*28.500*	*27.700*	*27.000*	*26.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.673,33	156.300	232.500	198.600	198.700	198.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-198.545,20**	**-154.000**	**-229.600**	**-196.500**	**-196.600**	**-196.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003
Grundschule Gossa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-198.545,20**	**-154.000**	**-229.600**	**-196.500**	**-196.600**	**-196.600**
25	=	**Ergebnis**	**-198.545,20**	**-154.000**	**-229.600**	**-196.500**	**-196.600**	**-196.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Renovierung 2 Klassenräume

524140 Unterhaltsreinigung
300 € Lamellenreinigung

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto für Schule
Klassensatz: 10 Tische, 20 Stühle

527100 Nutzung Schwimmhalle
Erhöhung Nutzungsgebühr Schwimmhalle

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt
Kostenstelle: 21111.003
Grundschule Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	5	2	0	0	0	0	19,10	21
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	5	2	0	0	0	0	19,10	21
21107.93501 BGA ab 1.000 € Netto	0	5	2	0	0	0	0	19,10	21
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-5	-2	0	0	0	0	-19,10	-21

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	21107.93501	BGA ab 1.000 € Netto *Wandtafel*

Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	5	5	7	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5	5	7	0	0	0	0	0,00	0
21107.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	5	5	7	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-5	-5	-7	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	21107.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Möbel Schulleiterzimmer*

Maßnahme: 211110030003 GS Gossa: Außenanlage									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40003 Außenanlagen	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40003 Außenanlagen	153	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-153	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 211110030004 GS Gossa: Erneuerung Heizungsanlage									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40070 Erneuerung Heizungsanlage	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40070 Erneuerung Heizungsanlage	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003
Grundschule Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00117 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden Sonnenuhr investiv)	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005
Grundschule Rösa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.326,53	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*61.326,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	600	600	600	600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*405,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	900	900	900	900
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*800,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
09	=	Ordentliche Erträge	62.531,53	800	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Personalaufwendungen	46.906,34	50.400	37.200	38.300	39.400	40.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.787,45*	*40.500*	*29.900*	*30.800*	*31.700*	*32.800*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.565,33*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.553,56*	*8.300*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.473,37	77.700	82.100	120.800	81.800	81.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*29.724,76*	*24.600*	*9.600*	*48.600*	*9.600*	*9.600*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*918,14*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*7.784,64*	*11.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		524120 Entsorgung	*1.154,76*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524130 Energie	*3.844,30*	*4.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524140 Unterhaltsreinigung	*13.442,30*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		524160 Versicherungen	*1.772,85*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*335,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524180 Abwasser	*633,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*645,90*	*2.000*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.143,91*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.072,38*	*9.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*505,40*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.646,08*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.286,08	4.600	5.700	4.200	2.800	1.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.286,08*	*4.600*	*5.700*	*4.200*	*2.800*	*1.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.817,27	134.900	127.200	165.500	126.200	125.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-59.285,74**	**-134.100**	**-125.700**	**-164.000**	**-124.700**	**-124.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-59.285,74**	**-134.100**	**-125.700**	**-164.000**	**-124.700**	**-124.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-59.285,74**	**-134.100**	**-125.700**	**-164.000**	**-124.700**	**-124.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005
Grundschule Rösa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Garderobenräume streichen 2.000 €
Fußbodenbelag 3.500 €
2024: Umbau ABM-Raum

Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept
Verkleidung Träger KG, Schließen von Öffnungen - Brandschottung, Umverlegung Leitungen aus RW
2023 noch 6.000 € Ermächtigungsübertragung

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
16 Schülerstühle

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule
Servicerate Kopierer, Preissteigerung

527100 Nutzung Schwimmhalle
Erhöhung Schwimmhallennutzungsgebühr

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005
Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	0	0	0	0	0	1,20	1
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1,20	1
08210.40007 BGA ab 1.000 € Netto	0	0	0	0	0	0	0	1,20	1
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	0	0	0	0	0	-1,20	-1
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	5	8	8	0	0	0	0	45,12	53
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5	8	8	0	0	0	0	45,12	53
21104.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	5	8	8	0	0	0	0	45,12	53
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-5	-8	-8	0	0	0	0	-45,12	-53

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	21104.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *PC, 4 Hochschränke, 2 Fahrzeuge für Schulhof, 2 Regale, 8 Schülertische*

Maßnahme: 211110050002 GS Rösa: Außenanlagen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	25	10	150	0	0	150	25,00	185
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	10	150	0	0	150	25,00	185
09610.40042 Außenanlagen	0	25	10	150	0	0	150	25,00	185
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	25	10	150	0	0	150	25,00	185
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	10	150	0	0	150	25,00	185
09610.40042 Außenanlagen	0	25	10	150	0	0	150	25,00	185
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-25	-10	-150	0	0	-150	-25,00	-185

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09610.40042	Außenanlagen *Planung*
785200	09610.40042	Außenanlagen *Planung*

Maßnahme: 211110050003 Spielgeräte Schulhof									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
09610.40086 GS Rösa: Spielgeräte Schulhof	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005
Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40086 GS Rösa: Spielgeräte Schulhof	*0*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006
Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*760,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	=	Ordentliche Erträge	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,83	9.300	15.900	13.400	13.400	13.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.396,73*	*1.500*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*140,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*3.592,97*	*3.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		524130 Energie	*962,85*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524140 Unterhaltsreinigung	*510,58*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524160 Versicherungen	*410,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*228,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524180 Abwasser	*202,02*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*78,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	528,11	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	*528,11*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.776,58	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.776,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.828,52	10.300	16.900	14.400	14.400	14.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.068,52**	**-9.300**	**-15.900**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-10.068,52**	**-9.300**	**-15.900**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.068,52**	**-9.300**	**-15.900**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fettabschneider

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006
Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
08210.40028 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Produkt 2.5.2.1.1

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	**2.5.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2.5.2.1**	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**2.5.2.1.1**	Museen und Heimatstuben

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und der Region durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen sowie durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten für die Heimatvereine

Heimatstuben/Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen
2. Kunstbesitz/Museumsgut
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5.Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Sammlungen

1. Versicherung, Pflege und Verwaltung der Sammlungen und Einzelstücken

Förderung Heimatstuben

1. Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Räumlichkeiten für die Heimatvereine

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Erhaltung des Brauchtums und der Gebäude

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001
Museen und Heimatstuben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	2.217,40	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*1.788,72*	*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*71,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*356,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.217,40	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.217,40**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.217,40**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.217,40**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002
Heimatstube Burgkemnitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,79	800	600	600	600	600
		441200 Betriebskosten	*507,79*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
09	=	Ordentliche Erträge	507,79	800	600	600	600	600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,45	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*150,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*426,17*	*800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524120 Entsorgung	*78,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*298,73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524160 Versicherungen	*168,75*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*113,23*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*214,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.093,42	1.100	900	900	900	900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.093,42*	*1.100*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.543,87	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.036,08**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.036,08**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.036,08**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003
Roter Turm Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,61	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524140 Unterhaltsreinigung	*566,40*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524160 Versicherungen	*119,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	105,60	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*105,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	791,21	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-791,21**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-791,21**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-791,21**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004
Technikverein Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	300	300	300	300	300
		441200 Betriebskosten	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
09	=	Ordentliche Erträge	240,00	300	300	300	300	300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,73	400	300	300	300	300
		524130 Energie	*34,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524160 Versicherungen	*104,97*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*35,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	141,73	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*141,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	317,46	500	400	400	400	400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-77,46**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-77,46**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-77,46**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005
ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,13	200	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	*158,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158,13	200	200	200	200	200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-158,13**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-158,13**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-158,13**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 2.7.2.1.1

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	**2.7.2.1**	Büchereien
Produkt	**2.7.2.1.1**	Büchereien

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bücherei sowie die Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Büchereien

1. Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen (Räumlichkeiten, Ausstattung und Gerät)

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen
- Bereitstellung von Medien
- Ausleihe
- Elektronische Dokumente
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung/Verkauf
2. Veranstaltungen der Bibliothek
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

Auftragsgrundlage
Bibliotheksgesetz LSA, Gebührenordnung, Benutzerordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Angebot von Literatur- und Medien
Förderung des Lesens
Gewinnung und Erweiterung des Nutzerkreises

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001
Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,55	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*397,55*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	397,55	600	600	600	600	600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-397,55**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-397,55**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-397,55**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 2.8.1.0.1

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2.8.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.0.1**	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1.Eigene kulturelle Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter
- Weihnachtsmärkte
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung

2. Ortsteilchroniken/Ortschronisten
3. Brauchtumsmittel der Ortschaften (Ortschaftsmittel)

Vereine und Verbände

1.Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Gebietsänderungsvertrag

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Schaffung von vielfältigen und kulturellen Angeboten
Erhalt des Brauchtums
Gezielte Pflege örtlicher Vereine, Verbände etc.
Förderung des kulturellen Lebens durch ehrenamtliches und privates Engagement

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001
Heimat- und Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	565,89	300	300	300	300	300
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*565,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
09	=	Ordentliche Erträge	1.315,89	300	300	300	300	300
10		Personalaufwendungen	29.076,13	28.300	32.900	33.800	34.700	35.900
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*17.887,63*	*18.400*	*20.700*	*21.300*	*21.900*	*22.700*
	501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*4.968,96*	*3.800*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*717,08*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*3.570,05*	*3.800*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.600*
	503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.507,65*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	503901	*Künstlersozialabgabe*	*424,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.093,94	46.300	46.600	46.300	46.300	46.300
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*40.093,94*	*46.300*	*46.600*	*46.300*	*46.300*	*46.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.170,07	74.600	79.500	80.100	81.000	82.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-67.854,18**	**-74.300**	**-79.200**	**-79.800**	**-80.700**	**-81.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-67.854,18**	**-74.300**	**-79.200**	**-79.800**	**-80.700**	**-81.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-67.854,18**	**-74.300**	**-79.200**	**-79.800**	**-80.700**	**-81.900**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001
Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Sachkosten für Gemeindefest und Seniorenveranstaltung
Kostenerhöhung lt. Angeboten
Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
25 Jahre Frauensportgruppe Pouch 100 €, 25 Jahre Verein Dübener Heide 100 €
Ortschaftsmittel Burgkemnitz
866 EW x 3,59 € = 3.108,94 €
Ortschaftsmittel Muldenstein
1.953 EW x 3,59 € = 7.011,27 €
Ortschaftsmittel Plodda
530 EW x 3,59 € = 1.902,70 €
Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
778 EW x 3,59 € = 2.793,02 €
Ortschaftsmittel Schlaitz
996 EW x 3,59 € = 3.575,64 €
Ortschaftsmittel Gröbern
608 EW x 3,59 € = 2.182,72 €
Ortschaftsmittel Gossa
477 EW x 3,59 € = 1.712,43 €
Ortschaftsmittel Krina
589 EW x 3,59 € = 2.114,51 €
Ortschaftsmittel Schwemsal
589 EW x 3,59 € = 2.114,51 €
Ortschaftsmittel Pouch
1.578 EW x 3,59 € = 5.665,02 €
Ortschaftsmittel Friedersdorf
1.759 EW x 3,59 € = 6.314,81 €
Ortschaftsmittel Mühlbeck
1.063 EW x 3,59 € = 3.816,17 €
Ortschaftsmittel Schmerz
250 EW x 3,59 € = 897,50 €

Gemeinde Muldestausee

Produkt 3.6.5.1.1

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.1**	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und die Betreuung und Förderung von Kindern

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

1.Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
2.Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.)
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmitteln

Verwaltungsleistungen

1.Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2.Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen und Personaleinsatzes
3.Beantragung der Betriebserlaubnis in Absprache mit dem Jugendamt
4.Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen und Vergabe der Plätze
6. Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7.Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Betreuungsleistungen

Betreuung und Förderung von Kindern

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele
Gewährung des Rechtsanspruches nach KiföG
Förderung frühkindlicher Entwicklung
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.195,20	0	300	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*30.195,20*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
09	=	Ordentliche Erträge	30.195,20	0	2.000	1.700	1.700	1.700
10		Personalaufwendungen	102.311,28	83.100	83.800	86.300	88.900	92.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*82.249,40*	*66.700*	*67.300*	*69.300*	*71.400*	*73.900*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.254,83*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.807,05*	*13.700*	*13.800*	*14.200*	*14.600*	*15.100*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,86	8.300	12.800	5.800	5.800	5.800
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*416,86*	*6.500*	*11.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.474,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	361,22	82.900	24.900	102.900	102.900	102.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*177,42*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*80.000*	*22.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*183,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.563,36	174.300	123.200	196.700	199.300	202.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-74.368,16**	**-174.300**	**-121.200**	**-195.000**	**-197.600**	**-200.700**
19		außerordentliche Erträge	1.869,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*1.869,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.869,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*1.869,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-74.368,16**	**-174.300**	**-121.200**	**-195.000**	**-197.600**	**-200.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.988,94	59.200	109.100	111.800	114.500	117.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-134.357,10**	**-233.500**	**-230.300**	**-306.800**	**-312.100**	**-318.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Sozialamt
Schulung MA Programmumstellung, Schulung Dienstplangestaltung

542900 Aufwand für Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Randstad, ARWA)
pauschaler Ansatz für alle Einrichtungen für noch unbekannte Fälle bei Planungaufstellung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002
Kita Burgkemnitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.744,08	290.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*292.744,08*	*290.000*	*302.000*	*302.000*	*302.000*	*302.000*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.471,51	61.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*50.471,51*	*61.000*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.944,65	46.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*3.225,75*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*46.146,90*	*42.000*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*572,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	512,77	300	300	300	300	300
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*512,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
09	=	Ordentliche Erträge	393.673,01	397.300	409.000	409.000	409.000	409.000
10		Personalaufwendungen	485.456,07	502.800	565.100	546.800	566.200	598.400
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*408.022,04*	*403.800*	*437.800*	*450.900*	*464.400*	*480.700*
	501201	*Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*-25.383,92*	*0*	*0*	*-18.500*	*-12.000*	*0*
	501300	*Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*20.000*	*3.900*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*16.572,75*	*16.200*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*19.100*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*86.245,20*	*82.800*	*89.800*	*92.500*	*95.300*	*98.600*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.333,33	45.600	59.800	53.800	53.800	53.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*10.383,10*	*3.500*	*8.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*526,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*1.118,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*4.215,61*	*4.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	524120	*Entsorgung*	*933,69*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	524130	*Energie*	*1.627,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*21.468,63*	*17.000*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	524150	*Wäschereinigung*	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524160	*Versicherungen*	*724,24*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*630,81*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524180	*Abwasser*	*1.066,96*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*1.713,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*555,40*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*355,01*	*2.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*610,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*3.382,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*20,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,73	2.200	4.400	2.400	2.400	2.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*680,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	541101	*Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ*	*3.466,11*	*0*	*3.800*	*3.900*	*2.500*	*0*
	541102	*Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ*	*-3.466,11*	*0*	*-3.800*	*-3.900*	*-2.500*	*0*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.375,98*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002
Kita Burgkemnitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.912,54	3.400	4.500	3.700	3.300	1.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.912,54*	*3.400*	*4.500*	*3.700*	*3.300*	*1.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	541.758,67	554.000	633.800	606.700	625.700	656.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-148.085,66**	**-156.700**	**-224.800**	**-197.700**	**-216.700**	**-247.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-148.085,66**	**-156.700**	**-224.800**	**-197.700**	**-216.700**	**-247.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-148.085,66**	**-156.700**	**-224.800**	**-197.700**	**-216.700**	**-247.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
ATZ Freistellungsphase 02/24 - 07/25

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Maler- und Belagsarbeiten

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ
ATZ bis 07/25

541102 Rückstellungsauflösung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer ATZ
ATZ bis 07/25

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002
Kita Burgkemnitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-3	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	5	1	1	0	0	0	0	19,86	21
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5	1	1	0	0	0	0	19,86	21
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	5	1	1	0	0	0	0	19,86	21
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-5	-1	-1	0	0	0	0	-19,86	-21

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	46401.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Rückwand für Küchenzeile*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003
Kita Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.626,03	418.400	309.600	383.000	383.000	383.000
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*340.690,08*	*359.000*	*297.600*	*383.000*	*383.000*	*383.000*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*2.935,95*	*59.400*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.667,19	62.200	50.900	80.000	80.000	80.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*70.667,19*	*62.200*	*50.900*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.460,54	42.100	41.000	46.000	49.000	49.000
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*3.064,50*	*4.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*70,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*45.959,45*	*38.100*	*38.000*	*42.000*	*45.000*	*45.000*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*366,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	463.753,76	522.700	401.500	509.000	512.000	512.000
10		Personalaufwendungen	562.206,58	629.300	514.200	529.600	545.500	564.500
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*451.886,55*	*505.800*	*413.000*	*425.400*	*438.200*	*453.500*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*17.865,77*	*19.800*	*16.500*	*17.000*	*17.500*	*18.100*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*92.454,26*	*103.700*	*84.700*	*87.200*	*89.800*	*92.900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.841,87	37.400	238.800	51.800	43.800	43.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*6.494,95*	*3.500*	*193.000*	*11.000*	*3.000*	*3.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*812,35*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*1.954,18*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*7.260,70*	*7.500*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	524120	*Entsorgung*	*718,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524130	*Energie*	*1.797,88*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*1.340,13*	*1.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	524150	*Wäschereinigung*	*335,48*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524160	*Versicherungen*	*939,82*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*915,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524180	*Abwasser*	*1.411,52*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*1.200,54*	*5.500*	*6.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*607,46*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*826,08*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.093,90*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*3.061,23*	*4.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*72,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600,78	2.800	27.500	2.300	2.300	2.300
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*420,25*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*45.666,05*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.514,48*	*1.800*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.768,19	6.400	5.900	5.100	4.400	4.000
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*6.768,19*	*6.400*	*5.900*	*5.100*	*4.400*	*4.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	647.417,42	675.900	786.400	588.800	596.000	614.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-183.663,66**	**-153.200**	**-384.900**	**-79.800**	**-84.000**	**-102.600**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003
Kita Friedersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-183.663,66**	**-153.200**	**-384.900**	**-79.800**	**-84.000**	**-102.600**
25 =	**Ergebnis**	**-183.663,66**	**-153.200**	**-384.900**	**-79.800**	**-84.000**	**-102.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen vom LK nach KiFöG
weniger Kinder durch Baufreiheit

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Dacherneuerung 190.000 €
2024: Elektroinstallation, Fliesen Küche

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003
Kita Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	17	0	3	3	3	0	26,14	35
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	17	0	3	3	3	0	26,14	35
08210.40019 BGA ab 1.000 € Netto	0	17	0	3	3	3	0	26,14	35
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-17	0	-3	-3	-3	0	-26,14	-35
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	1	13	0	1	1	1	0	39,07	42
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	13	0	1	1	1	0	39,07	42
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	13	0	1	1	1	0	39,07	42
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-1	-13	0	-1	-1	-1	0	-39,07	-42
Maßnahme: 365110030002 Erweiterung KITA Friedersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	146	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00092 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Erweiterungsbau	0	146	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	24	273	86	20	0	0	0	297,52	403
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24	273	86	20	0	0	0	297,52	403
09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	24	273	86	20	0	0	0	297,52	403
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	24	273	86	20	0	0	0	297,52	403
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24	273	86	20	0	0	0	297,52	403
09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	24	273	86	20	0	0	0	297,52	403
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-24	-127	-86	-20	0	0	0	-297,52	-403

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09610.40043	Erweiterungsbau Kindereinrichtung *2023: Fertigstellung Baumaßnahme* *2024: Außenanlagen Krippe und KITA anpassen*
785100	09610.40043	Erweiterungsbau Kindereinrichtung *2023: Fertigstellung Baumaßnahme* *2024: Außenanlagen Krippe und KITA anpassen*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004
Kita Gossa

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.598,71	598.800	567.000	567.000	567.000	567.000
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*583.177,80*	*580.000*	*567.000*	*567.000*	*567.000*	*567.000*
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*42.420,91*	*18.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.829,03	161.000	159.000	159.000	159.000	159.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*143.829,03*	*161.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.324,79	80.900	66.900	64.200	64.200	64.200
446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*21.460,00*	*26.100*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
448000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*2.250,00*	*4.800*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*66.614,79*	*50.000*	*40.200*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	5.408,16	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.481,20*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*354,96*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*572,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Ordentliche Erträge	865.160,69	845.800	797.400	794.700	794.700	794.700
10	Personalaufwendungen	985.243,09	1.023.300	1.002.600	1.032.800	1.063.800	1.101.000
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*788.656,23*	*821.800*	*805.300*	*829.500*	*854.400*	*884.300*
501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.749,04*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*30.288,14*	*32.900*	*32.200*	*33.200*	*34.200*	*35.400*
502900	*Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte*	*19,47*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*162.468,37*	*165.800*	*165.100*	*170.100*	*175.200*	*181.300*
503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.061,84*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.408,83	104.400	108.400	97.800	97.800	97.800
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*15.285,45*	*8.100*	*9.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*228,97*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*8.080,04*	*6.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
524120	*Entsorgung*	*1.229,91*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
524140	*Unterhaltsreinigung*	*54.421,53*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
524150	*Wäschereinigung*	*605,36*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
524160	*Versicherungen*	*1.092,91*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*178,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*17,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*1.525,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.322,05*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*1.550,91*	*4.600*	*9.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*2.383,83*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*20.151,78*	*26.100*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*335,08*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,72	3.800	29.500	4.000	4.000	4.000
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*691,82*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004
Kita Gossa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.796,90*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	20.664,80	19.000	18.700	15.200	13.100	11.200
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*20.664,80*	*19.000*	*18.700*	*15.200*	*13.100*	*11.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.116.831,44	1.150.500	1.159.200	1.149.800	1.178.700	1.214.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-251.670,75**	**-304.700**	**-361.800**	**-355.100**	**-384.000**	**-419.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-251.670,75**	**-304.700**	**-361.800**	**-355.100**	**-384.000**	**-419.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-251.670,75**	**-304.700**	**-361.800**	**-355.100**	**-384.000**	**-419.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Heizkörperaustausch, Renovierung Flur und Garderobe

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Leitungskompetenzkurs 1.000 €, Supervision 1.500 €; 1.000 € Schulung Elternportal

541100 Dienstreisen
Leitungskompetenzkurs 500 €

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004
Kita Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 **Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €**									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*0*	*5*	*12*	*3*	*3*	*0*	*0*	*21,41*	*39*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*0*	*5*	*12*	*3*	*3*	*0*	*0*	*21,41*	*39*
08210.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto	*0*	*5*	*12*	*3*	*3*	*0*	*0*	*21,41*	*39*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*-5*	*-12*	*-3*	*-3*	*0*	*0*	*-21,41*	*-39*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto *Sonnensegel Krippe, Kigaspielplatz*

Maßnahme: 082200000000 **Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €**									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*4*	*8*	*5*	*3*	*3*	*0*	*0*	*51,21*	*62*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4*	*8*	*5*	*3*	*3*	*0*	*0*	*51,21*	*62*
46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*4*	*8*	*5*	*3*	*3*	*0*	*0*	*51,21*	*62*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-4*	*-8*	*-5*	*-3*	*-3*	*0*	*0*	*-51,21*	*-62*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	46407.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *4 Ranzenregale, Basketballkorb, Sprossenwand und Sportmatte für Sportraum Turnhalle, Verkehrserziehungskoffer, Klettermodule für Krippe, Airhockey für Hort*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005
Kita Mühlbeck

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.286,34	200.000	220.200	220.200	220.200	220.200
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*203.683,68*	*200.000*	*220.200*	*220.200*	*220.200*	*220.200*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*602,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.630,49	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*37.630,49*	*49.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.848,99	28.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*175,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*2.065,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*32.608,49*	*26.000*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	971,84	900	900	700	700	700
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*830,06*	*800*	*800*	*600*	*600*	*600*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*141,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	277.737,66	278.500	292.800	292.600	292.600	292.600
10		Personalaufwendungen	378.624,53	433.000	456.500	470.200	484.300	501.200
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*304.171,55*	*347.800*	*366.600*	*377.600*	*388.900*	*402.500*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*11.971,19*	*13.900*	*14.700*	*15.100*	*15.600*	*16.100*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*62.481,79*	*71.300*	*75.200*	*77.500*	*79.800*	*82.600*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050,60	22.700	30.200	57.900	27.900	27.900
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*9.503,93*	*3.000*	*3.000*	*33.000*	*3.000*	*3.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*589,53*	*1.800*	*1.600*	*800*	*800*	*800*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*775,62*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.699,34*	*3.800*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	524120	*Entsorgung*	*462,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524130	*Energie*	*1.274,71*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*935,44*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524150	*Wäschereinigung*	*245,79*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524160	*Versicherungen*	*568,98*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*705,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524180	*Abwasser*	*827,24*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*2.013,34*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*713,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*59,84*	*1.000*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.250,74*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*2.005,28*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*419,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*287,60*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*979,32*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	9.948,16	9.000	11.500	9.700	8.900	8.500

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005
Kita Mühlbeck

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*9.948,16*	*9.000*	*11.500*	*9.700*	*8.900*	*8.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	415.890,21	466.100	499.600	539.200	522.500	539.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138.152,55**	**-187.600**	**-206.800**	**-246.600**	**-229.900**	**-246.400**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-138.152,55**	**-187.600**	**-206.800**	**-246.600**	**-229.900**	**-246.400**
25 =	**Ergebnis**	**-138.152,55**	**-187.600**	**-206.800**	**-246.600**	**-229.900**	**-246.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Badsanierung

522100 Unterhaltung Außenanlage
Erneuerung Sandkastenumrandung

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Staubsauger, Schlafmatten, Krippenstühle, Regale, Boxen für Spielzeug

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005
Kita Mühlbeck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	4	0	8	0	0	0	0	11,76	19
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	8	0	0	0	0	11,76	19
08110.40031 Betriebsvorrichtungen	4	0	8	0	0	0	0	11,76	19
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	4	0	8	0	0	0	0	11,76	19
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	0	8	0	0	0	0	11,76	19
08110.40031 Betriebsvorrichtungen	4	0	8	0	0	0	0	11,76	19
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-4	0	-8	0	0	0	0	-11,76	-19

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	08110.40031	Betriebsvorrichtungen *Erneuerung Zaun*
785100	08110.40031	Betriebsvorrichtungen *Erneuerung Zaun*

Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	5	4	5	0	0	0	0	28,42	33
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	5	4	5	0	0	0	0	28,42	33
08210.40009 BGA ab 1.000 € Netto	5	4	5	0	0	0	0	28,42	33
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-5	-4	-5	0	0	0	0	-28,42	-33

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40009	BGA ab 1.000 € Netto *Wickeltisch mit Treppe, Markise, Hindernisparcour*

Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	2	2	6	0	0	0	0	18,45	24
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2	2	6	0	0	0	0	18,45	24
46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern)	2	2	6	0	0	0	0	18,45	24
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-2	-2	-6	0	0	0	0	-18,45	-24

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	46412.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern) *Garderoben, Regalschränke, Spielteppich, Fliegengitter, Sonnensegel,*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006
Kita Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.732,42	547.500	606.100	606.100	606.100	606.100
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*461.561,64*	*540.000*	*606.100*	*606.100*	*606.100*	*606.100*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*16.170,78*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.134,00	166.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*127.134,00*	*166.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*	*164.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.482,67	56.200	55.600	52.500	52.500	52.500
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*13,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*3.832,50*	*4.500*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	448000	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund*	*5.300,00*	*1.700*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*47.336,67*	*50.000*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	22.078,69	22.100	22.100	21.900	21.900	21.900
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.923,06*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*155,63*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	683.427,78	791.800	847.800	844.500	844.500	844.500
10		Personalaufwendungen	1.112.112,44	1.083.300	1.314.200	1.351.000	1.391.600	1.440.300
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*890.941,32*	*868.900*	*1.053.500*	*1.085.100*	*1.117.700*	*1.156.800*
	501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*3.000,00*	*1.000*	*1.700*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*34.653,40*	*34.800*	*42.100*	*43.400*	*44.700*	*46.300*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*182.303,68*	*178.100*	*216.000*	*222.500*	*229.200*	*237.200*
	503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*1.214,04*	*500*	*900*	*0*	*0*	*0*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.725,76	201.700	167.200	89.500	89.500	89.100
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*12.887,51*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*851,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*120.666,38*	*129.800*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*9.019,56*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*4.588,53*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	524120	*Entsorgung*	*1.750,65*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524130	*Energie*	*21.370,44*	*28.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*3.309,54*	*2.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524150	*Wäschereinigung*	*434,95*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524160	*Versicherungen*	*1.445,16*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.400*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*1.479,62*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524180	*Abwasser*	*2.294,80*	*2.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*2.585,92*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.475,86*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*1.340,83*	*2.400*	*4.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.758,38*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*3.402,90*	*4.500*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*63,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.208,37	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*1.007,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006
Kita Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26.899,13*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.301,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	38.538,12	34.900	39.700	38.100	36.500	34.900
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*38.538,12*	*34.900*	*39.700*	*38.100*	*36.500*	*34.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.370.584,69	1.323.400	1.534.600	1.482.100	1.521.100	1.567.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-687.156,91**	**-531.600**	**-686.800**	**-637.600**	**-676.600**	**-723.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-687.156,91**	**-531.600**	**-686.800**	**-637.600**	**-676.600**	**-723.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-687.156,91**	**-531.600**	**-686.800**	**-637.600**	**-676.600**	**-723.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Kindergeschirr, 8 Ventilatoren, Magnettafel, Fotoapparat, 4 rollos, 5 Windeleimer mit Fußmechanik, 4 Fahrradständer

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006
Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*11*	*8*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88,25*	*92*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11*	*8*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88,25*	*92*
08110.40022 Betriebsvorrichtungen	*11*	*8*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88,25*	*92*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11*	*8*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88,25*	*92*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11*	*8*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88,25*	*92*
08110.40022 Betriebsvorrichtungen	*11*	*8*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88,25*	*92*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-11*	*-8*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-88,25*	*-92*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	08110.40022	Betriebsvorrichtungen *Markise Gruppenraum*
785100	08110.40022	Betriebsvorrichtungen *Markise Gruppenraum*

Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*5*	*2*	*4*	*3*	*3*	*3*	*0*	*14,24*	*33*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*5*	*2*	*4*	*3*	*3*	*3*	*0*	*14,24*	*33*
08210.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	*5*	*2*	*4*	*3*	*3*	*3*	*0*	*14,24*	*33*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-5*	*-2*	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*	*0*	*-14,24*	*-33*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € *Gartenhütte für Außengelände*

Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*8*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*0*	*50,04*	*68*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*8*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*0*	*50,04*	*68*
46410.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Spenden)	*8*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*0*	*50,04*	*68*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-8*	*-2*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*0*	*-50,04*	*-68*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	46410.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Spenden) *Reinigungswagen, Personalstühle*

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006
Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 365110060003 Kita Pouch: Anbau									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40061 Anbau	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40061 Anbau	*131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-131*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007
Kita Rösa incl. Wohnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.057,30	254.200	212.800	212.800	212.800	212.800
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*241.854,36*	*240.000*	*212.800*	*212.800*	*212.800*	*212.800*
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*13.202,94*	*14.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.165,06	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*37.165,06*	*39.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.298,74	29.300	32.000	32.000	32.000	32.000
441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*2.520,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441200	*Betriebskosten*	*765,60*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*27.013,14*	*26.000*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	123,52	0	0	0	0	0
453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*123,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Ordentliche Erträge	322.644,62	322.500	282.800	282.800	282.800	282.800
10	Personalaufwendungen	322.127,88	345.200	411.900	424.200	436.900	452.200
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*258.593,18*	*276.800*	*330.900*	*340.800*	*351.000*	*363.300*
501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*196,34*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*10.081,81*	*11.100*	*13.200*	*13.600*	*14.000*	*14.500*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*53.256,55*	*56.700*	*67.800*	*69.800*	*71.900*	*74.400*
503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.585,36	38.100	68.800	44.300	44.300	44.300
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*6.980,86*	*3.700*	*25.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*58,50*	*3.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*1.298,86*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*4.704,74*	*4.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
524120	*Entsorgung*	*48,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524130	*Energie*	*2.016,31*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524140	*Unterhaltsreinigung*	*17.800,93*	*14.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
524150	*Wäschereinigung*	*1,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524160	*Versicherungen*	*599,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*524,91*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524180	*Abwasser*	*578,24*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*477,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*3.564,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*129,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*168,86*	*1.000*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*613,86*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*17,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,75	1.800	21.800	1.800	1.800	1.800
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*501,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.206,07*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007
Kita Rösa incl. Wohnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.117,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.511,80	2.300	2.700	2.000	1.700	1.400
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.511,80*	*2.300*	*2.700*	*2.000*	*1.700*	*1.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	367.049,79	387.400	505.200	472.300	484.700	499.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.405,17**	**-64.900**	**-222.400**	**-189.500**	**-201.900**	**-216.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-44.405,17**	**-64.900**	**-222.400**	**-189.500**	**-201.900**	**-216.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-44.405,17**	**-64.900**	**-222.400**	**-189.500**	**-201.900**	**-216.900**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malern und Elektrik

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Laminator, Fotodrucker, 2 Tische für Krippenbereich

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007
Kita Rösa incl. Wohnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40038 Betriebsvorrichtungen	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-6	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	5	3	2	2	2	0	6,90	17
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	5	3	2	2	2	0	6,90	17
08210.40034 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0	5	3	2	2	2	0	6,90	17
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-5	-3	-2	-2	-2	0	-6,90	-17

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40034	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto *Mattenschrank, Küchenmöbel ink. Elektrogeräte*

Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	2	2	2	2	2	2	0	23,21	35
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2	2	2	2	2	2	0	23,21	35
46404.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)	2	2	2	2	2	2	0	23,21	35
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	-23,21	-35

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	46404.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden) *Kombikühlschrank, 18 Liegepolster*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008
Hort Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.844,12	121.000	125.300	125.300	125.300	125.300
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*116.844,12*	*121.000*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.711,60	63.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*56.711,60*	*63.000*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,39	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*2.514,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*10.486,39*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	141,80	0	100	100	0	0
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*141,80*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	186.697,91	187.000	207.400	207.400	207.300	207.300
10		Personalaufwendungen	191.871,14	227.800	211.100	217.400	223.900	231.800
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*154.145,69*	*183.000*	*169.500*	*174.600*	*179.800*	*186.100*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*6.011,56*	*7.300*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	*7.500*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*31.713,89*	*37.500*	*34.800*	*35.800*	*36.900*	*38.200*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,22	16.900	31.100	9.600	9.600	9.600
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*40,61*	*7.000*	*21.000*	*500*	*500*	*500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*71,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*900,99*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524120	*Entsorgung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*366,17*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*1.949,85*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*467,64*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*402,72*	*1.500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.579,19*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*2.539,23*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*20,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.704,18	1.100	2.500	1.500	1.500	1.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*130,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*13.278,48*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*295,16*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.324,40	4.100	4.700	4.300	4.000	2.700
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.324,40*	*4.100*	*4.700*	*4.300*	*4.000*	*2.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.237,94	249.900	249.400	232.800	239.000	245.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.540,03**	**-62.900**	**-42.000**	**-25.400**	**-31.700**	**-38.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-32.540,03**	**-62.900**	**-42.000**	**-25.400**	**-31.700**	**-38.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-32.540,03**	**-62.900**	**-42.000**	**-25.400**	**-31.700**	**-38.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008
Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weitere Heizkörper tauschen, Gegensprechanlage
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto festnetztelefon mit zwei Stationen
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung 1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008
Hort Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	3	3	0	0	0	0	4,76	7
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	3	3	0	0	0	0	4,76	7
08210.40014 BGA ab 1.000 € Netto	0	3	3	0	0	0	0	4,76	7
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-3	-3	0	0	0	0	-4,76	-7
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	6	1	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6	1	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	6	1	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-6	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009
Hort Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.691,22	59.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*54.815,76*	*59.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*3.875,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.618,06	33.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*27.618,06*	*33.000*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,02	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*13,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*1.970,00*	*2.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*4.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*366,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	93.019,30	94.500	85.600	85.600	85.600	85.600
10		Personalaufwendungen	135.593,97	177.400	176.600	182.000	187.500	194.100
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*109.721,44*	*142.500*	*141.800*	*146.100*	*150.500*	*155.800*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*4.176,34*	*5.700*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*21.696,19*	*29.200*	*29.100*	*30.000*	*30.900*	*32.000*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,45	19.500	29.500	28.000	28.000	28.000
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.089,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*911,49*	*900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*6.364,22*	*8.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	524120	*Entsorgung*	*219,39*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524130	*Energie*	*1.084,13*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*719,93*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524150	*Wäschereinigung*	*4,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524160	*Versicherungen*	*563,69*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*280,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524180	*Abwasser*	*491,56*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*2.329,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*278,12*	*1.000*	*1.600*	*600*	*600*	*600*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*425,53*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*1.717,92*	*2.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*35,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*110,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*911,69*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.013,56	3.100	4.000	3.600	3.400	2.600
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.013,56*	*3.100*	*4.000*	*3.600*	*3.400*	*2.600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.144,92	201.600	211.700	215.200	220.500	226.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.125,62**	**-107.100**	**-126.100**	**-129.600**	**-134.900**	**-140.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009
Hort Pouch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.125,62	-107.100	-126.100	-129.600	-134.900	-140.700
25 =	Ergebnis	-65.125,62	-107.100	-126.100	-129.600	-134.900	-140.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Rasensaat und Rindenmulch

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Küchenutensilien, Radio, Sonnensanduhr, Sonnensegel, Uhren für Gruppenraum

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009
Hort Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 **Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €**									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*0*	*0*	*7*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0,00*	*22*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*0*	*0*	*7*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0,00*	*22*
08210.40039 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	*0*	*0*	*7*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0,00*	*22*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*0*	*-7*	*-3*	*-3*	*-3*	*0*	*0,00*	*-22*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40039	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto *Bodentrampolin für Außengelände inkl. Aufbau , Holz-Indianerhaus, Wassersandbahn*

Maßnahme: 082200000000 **Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €**									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*4*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*10,78*	*20*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*10,78*	*20*
08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*4*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*10,78*	*20*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-4*	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*-10,78*	*-20*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40005	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Gerätebox für Sandkasten, E-Herd*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010
Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.815,76	54.800	65.700	65.700	65.700	65.700
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*54.815,76*	*54.800*	*65.700*	*65.700*	*65.700*	*65.700*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.202,04	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*27.202,04*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394,10	11.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*6.736,47*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	441200	*Betriebskosten*	*4.160,95*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*4.496,68*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	=	Ordentliche Erträge	97.411,90	101.000	119.200	119.200	119.200	119.200
10		Personalaufwendungen	127.603,78	132.500	137.600	141.700	145.900	151.000
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*102.642,94*	*106.400*	*110.500*	*113.800*	*117.200*	*121.300*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*3.998,80*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.800*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*20.962,04*	*21.800*	*22.700*	*23.400*	*24.100*	*24.900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312,30	21.900	42.400	29.900	29.900	29.900
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*42.055,97*	*500*	*10.000*	*500*	*500*	*500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*35,67*	*500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*342,31*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*5.049,70*	*4.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	524120	*Entsorgung*	*274,74*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524130	*Energie*	*1.125,22*	*1.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*6.906,93*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	524150	*Wäschereinigung*	*31,32*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524160	*Versicherungen*	*725,59*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*343,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524180	*Abwasser*	*763,48*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*2.015,12*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*322,97*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*863,63*	*700*	*1.700*	*700*	*700*	*700*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*435,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*20,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*271,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*900,12*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.760,91	1.700	2.300	1.800	1.400	1.400
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.760,91*	*1.700*	*2.300*	*1.800*	*1.400*	*1.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.848,11	157.700	183.900	175.000	178.800	183.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.436,21**	**-56.700**	**-64.700**	**-55.800**	**-59.600**	**-64.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010
Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-94.436,21	-56.700	-64.700	-55.800	-59.600	-64.700
25 =	Ergebnis	-94.436,21	-56.700	-64.700	-55.800	-59.600	-64.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Holzfenster schleifen und streichen
Gruppenräume

522100 Unterhaltung Außenanlage
Zuschuss Ballfangnetz 2.000 €

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
8 Schülertische, 16 Luftpolsterstühle

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010
Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40003 Betriebsvorrichtungen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 *Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40003 Betriebsvorrichtungen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	2	1	1	1	1	0	8,72	14
783200 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	0	2	1	1	1	1	0	8,72	14
08220.40019 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	2	1	1	1	1	0	8,72	14
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-2	-1	-1	-1	-1	0	-8,72	-14

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40019	BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Laptop, Drucker*

Maßnahme: 365110100001 Erweiterung Raumkapazität									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	31	0	15	0	0	0	0	35,98	50
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	31	0	15	0	0	0	0	35,98	50
09610.40062 Erweiterung Raumkapazität	31	0	15	0	0	0	0	35,98	50
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	31	0	15	0	0	0	0	35,98	50
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	31	0	15	0	0	0	0	35,98	50
09610.40062 Erweiterung Raumkapazität	31	0	15	0	0	0	0	35,98	50
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-31	0	-15	0	0	0	0	-35,98	-50

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09610.40062	Erweiterung Raumkapazität *3 Brandschutztüren Kellergeschoss (Auflage BSK Bauantrag)*
785100	09610.40062	Erweiterung Raumkapazität *3 Brandschutztüren Kellergeschoss (Auflage BSK Bauantrag)*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012
Hort Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.718,12	49.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*44.718,12*	*49.000*	*56.500*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.754,09	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*25.754,09*	*32.000*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,00	0	0	0	0	0
	446101	*Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*3.264,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	57,50	100	100	100	100	100
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*57,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	73.793,71	81.100	85.100	85.100	85.100	85.100
10		Personalaufwendungen	147.475,26	156.800	218.800	225.400	232.100	240.200
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*118.162,74*	*126.000*	*175.800*	*181.100*	*186.500*	*193.000*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.265,61*	*5.000*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.700*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*24.046,91*	*25.800*	*36.000*	*37.100*	*38.200*	*39.500*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,88	18.300	17.700	16.700	16.700	16.700
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*527,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*635,07*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*4.879,47*	*4.500*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	524120	*Entsorgung*	*181,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524130	*Energie*	*1.051,01*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*544,67*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524150	*Wäschereinigung*	*16,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524160	*Versicherungen*	*535,86*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*283,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524180	*Abwasser*	*228,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*666,11*	*4.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*28,50*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*278,11*	*1.000*	*1.700*	*700*	*700*	*700*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*399,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527101	*Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*94,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578,08	1.200	6.100	1.100	1.100	1.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*123,34*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.462,72*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*992,02*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.376,28	1.000	1.700	1.100	1.100	700
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.376,28*	*1.000*	*1.700*	*1.100*	*1.100*	*700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.779,50	177.300	244.300	244.300	251.000	258.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-93.985,79**	**-96.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-165.900**	**-173.600**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012
Hort Muldenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-93.985,79**	**-96.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-165.900**	**-173.600**
25 =	**Ergebnis**	**-93.985,79**	**-96.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-165.900**	**-173.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Sandwichtoaster, 8 Stühle

526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
1.000 € Schulung Elternportal

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012
Hort Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*2*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*5,25*	*12*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*5,25*	*12*
08220.40013 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*2*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*5,25*	*12*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-2*	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*-5,25*	*-12*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40013	BGA von 150 bis 1.000 € Netto *2 Rechteckwellentische*

Produkt 3.6.5.1.2

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3.6.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.1.2**	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger oder in Tagespflege
Abwicklung der Verträge und Kostenerstattungsvereinbarungen, Bereitstellung der Gebäude

1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 Abs. 4 - KiFöG)
- wird eine Tageseinrichtung von einem freien Träger gemäß § 9 SGB betrieben, erstattet die Leistungsverpflichtete (Gemeinde), in deren Zuständigkeitsbereich die Tageseinrichtung ihren Sitz hat, auf Antrag die für den Betrieb notwendigen Kosten abzüglich der Elternbeiträge nach § 13 SGB sowie eines Eigenanteils des Trägers von in der Regel bis zu 5 v. H. der Gesamtkosten
2.Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 Abs. 5 - KiFöG)
- wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhab des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung
Abschluss von Verträgen und Kostenerstattungsvereinbarungen.
Bereitstellung und Vermietung kommunaler Gebäude und Anlagen

Tagespflege Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege

1. Förderung von der Tagespflege
- Die Kosten abzüglich der Elternbeiträge, die denen für entsprechende Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tagespflege entsprechen sollen trägt die Gemeinde auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Tagespflegeperson und den Eltern (Erstattung der Aufwendungen einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes, den Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Tagespflege entstehen können, sowie den Betreuungsumfang)

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung / Richtlinie über die Kostenerstattungen an freie Träger, Vereinbarung über die Kostenerstattungen mit Kommunen/Tagespflegeperson

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Gewährleistung eines Verteilungs- und Auszahlungsverfahrens
termingerechte Kostenerstattung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	14.100,44	12.000	11.700	12.100	12.500	13.000
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*11.347,92*	*9.600*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.400*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*456,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*2.295,96*	*2.000*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.294,09	192.000	191.000	191.000	191.000	191.000
545200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV*	*60.735,00*	*62.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
545700	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen*	*1.867,52*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
545800	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*93.691,57*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	170.394,53	204.000	202.700	203.100	203.500	204.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-170.394,53**	**-204.000**	**-202.700**	**-203.100**	**-203.500**	**-204.000**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-170.394,53**	**-204.000**	**-202.700**	**-203.100**	**-203.500**	**-204.000**
25 =	**Ergebnis**	**-170.394,53**	**-204.000**	**-202.700**	**-203.100**	**-203.500**	**-204.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545200 Erstattung Betriebskostendefizite an andere Gemeinden
mehr kinder in auswärtiger Betreuung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003
Kita Schlaitz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.044,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.044,79*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.905,17	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*15.905,17*	*8.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
09 =	Ordentliche Erträge	40.949,96	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.285,40	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*119.285,40*	*140.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	119.285,40	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.335,44**	**-107.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-78.335,44**	**-107.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
25 =	**Ergebnis**	**-78.335,44**	**-107.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004
Kita Schwemsal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.454,23	37.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*44.454,23*	*37.300*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.011,18	50.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	441200	*Betriebskosten*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*61.011,18*	*50.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	91,31	0	100	100	100	100
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*91,31*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	105.556,72	87.900	138.100	138.100	138.100	138.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,87	3.700	33.800	3.800	3.800	3.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.799,87*	*2.500*	*32.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524160	*Versicherungen*	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.112,35	150.000	264.700	264.700	264.700	264.700
	545800	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*207.112,35*	*150.000*	*264.700*	*264.700*	*264.700*	*264.700*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.214,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.214,72*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.126,94	156.900	301.700	271.700	271.700	271.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-106.570,22**	**-69.000**	**-163.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-106.570,22**	**-69.000**	**-163.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-106.570,22**	**-69.000**	**-163.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fassadenanstrich 10.000 €
Mauerwerksabdichtung

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 36511.013
Kita Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36511013001 KITA Muldenstein: Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47	427	4.894	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	45	405	4.637	0	0	0,00	0
23410.00069 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Bund	0	0	45	405	4.637	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	2	22	257	0	0	0,00	0
23410.00070 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Land	0	0	2	22	257	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50	450	5.152	0	0	0,00	5.652
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	450	5.152	0	0	0,00	5.652
09610.40072 Neubau Kindertagesstätte	0	0	50	450	5.152	0	0	0,00	5.652
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	450	5.152	0	0	0,00	5.652
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	450	5.152	0	0	0,00	5.652
09610.40072 Neubau Kindertagesstätte	0	0	50	450	5.152	0	0	0,00	5.652
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3	-23	-258	0	0	0,00	-5.652

Gemeinde Muldestausee

Produkt 4.2.1.1.1

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4.2.1.1**	Sportförderung
Produkt	**4.2.1.1.1**	Sportförderung

Teilhaushalt
21 Sozialamt

Beschreibung
Durchführung von Sportveranstaltungen sowie kommunale Unterstützung und Beratung bei der Durchführung und Organisation von Angelegenheiten des Sports

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege
2.Gemeindliche Sportveranstaltungen
3.Allgemeine Zuschüsse/ Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebotes
Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
Förderung der sportlichen Betätigung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001
Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**400,00**	**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)**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1.1.1.2.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.1**	Finanzwirtschaft

Teilhaushalt
30 Finanzwesen

Beschreibung
Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden, Wahrnehmung der Aufgaben der doppischen Buchhaltung, Erstellung der notwendigen Abschlüsse sowie betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft
   - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
   - Haushaltssicherung
2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
   - Aufnahme und Umschuldung von Kommunaldarlehen
   - Förderprogramm "Stark II"
3. Kassenaufsicht
4. Bilanz und Jahresabschluss

Steuerverwaltung

1. Steuern und sonstige Abgaben
   - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

Finanzcontrolling

1. Vorbereitung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
2. Berichtswesen
3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung in finanziellen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderat

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
2. Haushaltskonsolidierung
3. Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
4. Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung bzw. Erhebung

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001
Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	225.201,04	245.100	289.400	298.000	306.900	317.600
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*26.612,32*	*27.100*	*27.900*	*28.700*	*29.600*	*30.600*
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*139.274,78*	*153.700*	*188.000*	*193.600*	*199.400*	*206.400*
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*25.665,40*	*26.700*	*27.500*	*28.300*	*29.100*	*30.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.593,48*	*6.100*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.200*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.055,06*	*31.500*	*38.500*	*39.700*	*40.900*	*42.300*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.737,11	14.200	13.900	14.000	14.000	14.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*7.556,58*	*8.700*	*7.900*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.180,53*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.737,90	11.300	16.300	13.300	13.300	13.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*407,90*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*18.330,00*	*10.000*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.676,05	270.600	319.600	325.300	334.200	344.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-257.676,05**	**-270.600**	**-319.600**	**-325.300**	**-334.200**	**-344.900**
19		außerordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*95,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	95,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-257.581,05**	**-270.600**	**-319.600**	**-325.300**	**-334.200**	**-344.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-257.581,05**	**-270.600**	**-319.600**	**-325.300**	**-334.200**	**-344.900**

Produkt 1.1.1.2.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.2**	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	**1.1.1.2.2**	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Teilhaushalt
30 Finanzwesen

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

Zentrale Buchhaltung

1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen einschließlich der Anlagenbuchhaltung
   - Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens durch Inventuren, Berechnung der Abschreibungen

Zahlungsverkehr (Kasse)

1. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
   - Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
   - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
   - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
   - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
   - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
   - Sicherung von Forderungen
3. Spenden
4. Insolvenzen, Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerungen
5. Liquiditätsplanung (Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität)
6. Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Einwohner
Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele
1. Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
2. Ausgleich der Forderungen durch ein aktives Forderungsmanagement

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,50	300	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*135,50*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	16.255,58	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		456200 Säumniszuschläge	*14.604,13*	*23.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		458311 Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.377,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458312 Herabsetzung EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*261,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*12,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	16.391,08	23.300	16.200	16.200	16.200	16.200
10		Personalaufwendungen	297.911,65	297.500	281.700	290.100	298.700	309.100
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*55.410,64*	*56.400*	*11.200*	*11.500*	*11.800*	*12.200*
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*165.491,07*	*164.600*	*208.500*	*214.800*	*221.200*	*228.900*
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*36.332,96*	*36.200*	*11.000*	*11.300*	*11.600*	*12.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.695,27*	*6.600*	*8.300*	*8.500*	*8.800*	*9.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.981,71*	*33.700*	*42.700*	*44.000*	*45.300*	*46.900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,19	200	0	300	0	300
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*63,19*	*200*	*0*	*300*	*0*	*300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,37	0	0	0	0	0
		547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*25,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.000,21	297.700	281.700	290.400	298.700	309.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-281.609,13**	**-274.400**	**-265.500**	**-274.200**	**-282.500**	**-293.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-281.609,13**	**-274.400**	**-265.500**	**-274.200**	**-282.500**	**-293.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-281.609,13**	**-274.400**	**-265.500**	**-274.200**	**-282.500**	**-293.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

528100 Verbrauchsmaterialien, Hundesteuermarken
Hundesteuermarken aller 2 Jahre

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.3.1.1.2

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5.3.1.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1.2**	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Teilhaushalt
30 Finanzwesen

Beschreibung
Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen "enviaM"

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "enviaM"

Auftragsgrundlage
Vertrag mit "enviaM", Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Intern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001
Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Finanzerträge	18.538,11	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*18.538,11*	*18.500*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
09	=	Ordentliche Erträge	18.538,11	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**18.538,11**	**18.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**18.538,11**	**18.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**18.538,11**	**18.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Produkt 5.3.5.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.5**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5.3.5.1**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**5.3.5.1.1**	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Teilhaushalt
30 Finanzwesen

Beschreibung
Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage
Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Intern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001
Anteile an Versorgungsunternehmen,kombinierte Versorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Finanzerträge	174.999,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*174.999,83*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
09	=	Ordentliche Erträge	174.999,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**174.999,83**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**174.999,83**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**174.999,83**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**

Produkt 6.1.1.1.1

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt
30 Finanzwesen

Beschreibung
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:
   - Grundsteuer A, B
   - Gewerbesteuer
   - Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
   - Gemeindeanteil Einkommenssteuer
   - Ausgleichzahlungen für Steuerausfälle
   - Gemeindeanteil Umsatzsteuer
   - Vergnügungssteuer
   - Hundesteuer
   - Zweitwohnungssteuer

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:
   - Allgemeine Zuweisungen vom Land
   - Auftragskostenerstattungen
   - Investitionspauschale
   - Bedarfszuweisungen

3. Allgemeine Umlagen
   - Kreisumlagen,
   - Umlage Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.841.239,08	7.463.700	8.587.300	9.230.800	9.787.300	10.290.500
	401100	*Grundsteuer A*	*56.420,48*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	401200	*Grundsteuer B*	*990.501,44*	*1.100.000*	*1.050.000*	*1.080.000*	*1.100.000*	*1.120.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*1.321.438,15*	*1.500.000*	*2.300.000*	*2.500.000*	*2.700.000*	*2.900.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*4.095.006,41*	*4.428.600*	*4.821.100*	*5.222.300*	*5.549.500*	*5.821.100*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*272.823,38*	*264.100*	*250.200*	*262.500*	*271.800*	*276.400*
	403200	*Hundesteuer*	*53.640,02*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*62.000*
	403400	*Zweitwohnungssteuer*	*51.409,20*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.948,00	5.075.700	4.840.100	4.840.100	4.840.100	4.840.100
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*3.852.373,00*	*4.174.800*	*3.936.700*	*3.936.700*	*3.936.700*	*3.936.700*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.014.575,00*	*900.900*	*903.400*	*903.400*	*903.400*	*903.400*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	623.409,19	595.000	658.300	647.500	647.700	642.800
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*623.409,19*	*595.000*	*658.300*	*647.500*	*647.700*	*642.800*
07	+	Finanzerträge	11.979,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*11.979,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	=	Ordentliche Erträge	12.343.575,27	13.149.400	14.100.700	14.733.400	15.290.100	15.788.400
13	+	Transferaufwendungen	3.966.055,00	4.079.400	4.658.800	4.678.800	4.698.800	4.718.800
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*115.507,00*	*150.000*	*230.000*	*250.000*	*270.000*	*290.000*
	537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.850.548,00*	*3.929.400*	*4.428.800*	*4.428.800*	*4.428.800*	*4.428.800*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	559200	*Verzinsung von Steuermachforderungen*	*2.939,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.968.994,00	4.087.400	4.666.800	4.686.800	4.706.800	4.726.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**8.374.581,27**	**9.062.000**	**9.433.900**	**10.046.600**	**10.583.300**	**11.061.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**8.374.581,27**	**9.062.000**	**9.433.900**	**10.046.600**	**10.583.300**	**11.061.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**8.374.581,27**	**9.062.000**	**9.433.900**	**10.046.600**	**10.583.300**	**11.061.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Steuerschätzung 11/22

537200 Kreisumlage
Umlagesatz 40,5 %

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*792*	*759*	*780*	*780*	*585*	*585*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*792*	*759*	*780*	*780*	*585*	*585*	*0*	*0,00*	*0*
90000.36100 Investitionspauschale	*792*	*759*	*780*	*780*	*585*	*585*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*792*	*759*	*780*	*780*	*585*	*585*	*0*	*0,00*	*0*

Produkt 6.1.2.1.1

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6.1.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.1.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt
30 Finanzwesen

Beschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.Allgemeine Rücklagen
2.Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3.Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
Bedarfszuweisungen
4.Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	16.303,91	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		456200 Säumniszuschläge	*13.788,43*	*14.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*2.398,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*117,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	16.303,91	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.180,74	66.600	139.000	148.700	159.800	151.900
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*69.738,81*	*66.500*	*139.000*	*148.700*	*159.800*	*151.900*
		559400 Aufwendungen für Negativzinsen	*441,93*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.180,74	66.600	139.000	148.700	159.800	151.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.876,83**	**-52.100**	**-131.500**	**-141.200**	**-152.300**	**-144.400**
19		außerordentliche Erträge	1.011.195,08	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*1.011.195,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.005.514,04	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*1.005.514,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	5.681,04	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-48.195,79**	**-52.100**	**-131.500**	**-141.200**	**-152.300**	**-144.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-48.195,79**	**-52.100**	**-131.500**	**-141.200**	**-152.300**	**-144.400**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.7.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.1**	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenen Rechte und Pflichten sowie Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Technisches Immobilienmanagement

1.Begehung, Bau, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen
2. Begehung, Bebauung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen
3.Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft
-Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
5.Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
6.Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

1.Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen
2.Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3 Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4.Hausmeisterdienste
5.Wach- und Sicherheitsdienste

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2.Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3.Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4.Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5.Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe
6.Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassungsverträge
7.Vermögenszuordnung
8.Grundstücksfreistellungen
9.Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Bauland

1.Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Auftragsgrundlage
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch,

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.7.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.1**	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Bundeskleingartengesetz, Kostenverordnung amtl. Vermessungswesen LSA Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Vollständige Vermarktung der nicht für kommunale Pflichtaufgaben benötigten Immobilien, wirtschaftlichere Ausnutzung der Immobilien im Eigenbedarf, Optimierung der Betreibungszeiten der Immobilien

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001
Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.874,18	128.300	123.000	105.000	51.500	0
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*105.874,18*	*128.300*	*123.000*	*105.000*	*51.500*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.673,95	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*89.229,96*	*91.200*	*91.200*	*91.200*	*91.200*	*91.200*
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*253,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	196.548,13	219.500	214.200	196.200	142.700	91.200
10		Personalaufwendungen	345.163,56	468.000	480.400	494.800	509.600	527.500
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*275.849,18*	*373.000*	*379.000*	*390.400*	*402.100*	*416.200*
	501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.973,09*	*3.000*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.700*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*10.612,78*	*14.900*	*15.200*	*15.700*	*16.200*	*16.800*
	502900	*Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*54.885,61*	*76.500*	*77.700*	*80.000*	*82.400*	*85.300*
	503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*842,90*	*600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.058,54	47.400	46.800	46.800	46.800	46.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*2.024,71*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*5.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*397,98*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*3.733,53*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	524120	*Entsorgung*	*142,43*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524160	*Versicherungen*	*477,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*47,88*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*18.634,03*	*13.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*2.174,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*108,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*1.776,40*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*8.540,75*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017,77	37.100	54.000	14.500	14.500	14.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*170,90*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.846,87*	*31.700*	*48.300*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.811,24	5.000	5.200	4.600	3.400	1.900
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.811,24*	*5.000*	*5.200*	*4.600*	*3.400*	*1.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	393.051,11	557.500	586.400	560.700	574.300	590.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-196.502,98**	**-338.000**	**-372.200**	**-364.500**	**-431.600**	**-499.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-196.502,98**	**-338.000**	**-372.200**	**-364.500**	**-431.600**	**-499.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-196.502,98**	**-338.000**	**-372.200**	**-364.500**	**-431.600**	**-499.500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Einzahlungen für Geschäftsaufwendungen (Erstattungen)
Lönstraße Vermessung u. Gutachten, pauschal
Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen
Vermessung: Kienbusch 16.000 €, Sonnengrund 5.000 €, Steinberg 5.000 €, Siedlung Schlaitz 3.000
Flurneuordnung Greppin 5.000 €, Landtausch LSA 3.000 €, Gutachten- u. Vermessungspauschale: 20.000 €

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 11171.001
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 029100000000 Unbebaute Grundstücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91	1.888	1.038	385	200	200	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91	1.888	1.038	385	200	200	0	0,00	0
02910.00000 Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ	91	1.485	1.038	385	200	200	0	0,00	0
02910.00002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Feldberg und Gewerbegrundstücke Steinlausigker Straße	0	403	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	143	99	32	32	30	30	0	761,24	946
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	143	99	32	32	30	30	0	761,24	946
88200.93200 Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen	143	99	32	32	30	30	0	761,24	946
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53	1.789	1.006	353	170	170	0	-761,24	-946

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
682100	02910.00000	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ *2023:* *Baugrundstücke Burgkemnitz* *Baugrundstücke Muldenstein* *Gewerbegebiet Schwemsal* *Gewerbegebiet Muldenstein* *Gärten Muldenstein* *Feldberg Muldenstein* *2024-2026:* *Baugrundstücke Burgkemnitz*
782100	88200.93200	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen *Ankauf Weideflächen Burgkemnitz* *Ankauf Flächen Zweckverband Goitzsche* *Ankauf Siedlung Schlaitz* *Pauschaler Ankauf Verkehrsflächen*

Maßnahme: 031100000000 Grund und boden bebauter Grundstücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	0	0	80	0	0	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6	0	0	80	0	0	0	0,00	0
03110.00000 Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke	6	0	0	80	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 11171.001
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*6*	*0*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
682100	03110.00000	Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke *Friedersdorfer Str. 26* *Am Alten Kloster 3-4* *Am Alten Kloster 5-9* *Str. der RTS 4*

Maßnahme: 032100000000
Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
03210.00000	*Einzahlungen für Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken*	*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*		*0*	*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
682100	03210.00000	Einzahlungen für Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken *Verkauf Einfamlilienhaus Schlaitz*

Maßnahme: 071100000000
Fahrzeuge

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
683200	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
07110.00001	*Verkauf Fahrzeuge (Erlös 150 € bis 1.000 €)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Maßnahme: 082100000000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €

-	*Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*8,62*	*14*
783100	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*8,62*	*14*
08210.40023	*Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*8,62*	*14*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*		*-2*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*-8,62*	*-14*

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	2	3	2	3	3	3	0	26,94	40
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2	3	2	3	3	3	0	26,94	40
60100.93500 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2	3	2	3	3	3	0	26,94	40
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-2	-3	-2	-3	-3	-3	0	-26,94	-40
Maßnahme: 573110330001 Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
23410.00074 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erwerb Bahnhofsgebäude vom Bund	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0
23410.00073 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erwerb Bahnhofsgebäude vom Land	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
03110.40002 Auszahlung für den Erwerb Grundstück Bahnhof Muldenstein	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	-40

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002
Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,17	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*181,47*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*2.014,63*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524130 Energie	*882,70*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524160 Versicherungen	*644,01*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*173,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*78,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*1.422,05*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	50,15	100	100	100	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*50,15*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.447,32	5.700	7.300	7.300	7.200	7.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.447,32**	**-5.700**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.447,32**	**-5.700**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.447,32**	**-5.700**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.003
Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,73	3.200	4.300	3.300	3.300	3.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*49,65*	*200*	*1.200*	*200*	*200*	*200*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*864,96*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524130 Energie	*563,75*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524160 Versicherungen	*397,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*209,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*287,84*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*12,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*154,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*470,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	385,66	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*385,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	792,83	800	800	800	800	800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*792,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.188,22	4.500	5.600	4.600	4.600	4.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.188,22**	**-4.500**	**-5.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.188,22**	**-4.500**	**-5.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.188,22**	**-4.500**	**-5.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.7.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.7**	Management Sachvermögen
Produkt	**1.1.1.7.2**	Kommunaler Wohnraum

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Vollständige Anpassung der Wohnbedingungen am gegenwärtigen Modernisierungsstandard, Abschließen von langfristigen Mietverträgen, Verbesserung des Service

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001
Kommunaler Wohnraum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	95.379,67	97.800	101.600	104.600	107.700	111.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*76.575,99*	*78.600*	*81.600*	*84.000*	*86.500*	*89.500*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.019,84*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.783,84*	*16.100*	*16.700*	*17.200*	*17.700*	*18.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.379,67	97.800	101.600	104.600	107.700	111.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-95.379,67**	**-97.800**	**-101.600**	**-104.600**	**-107.700**	**-111.400**
19		außerordentliche Erträge	458,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*458,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	458,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*458,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-95.379,67**	**-97.800**	**-101.600**	**-104.600**	**-107.700**	**-111.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,69	9.900	10.900	11.200	11.500	11.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-100.349,36**	**-107.700**	**-112.500**	**-115.800**	**-119.200**	**-123.200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002
Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.826,10	18.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*13.075,00*	*14.100*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	441200	*Betriebskosten*	*3.644,73*	*4.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*106,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	16.826,10	18.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636,43	25.000	4.900	5.500	5.500	5.500
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*271,77*	*20.600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*494,34*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524120	*Entsorgung*	*241,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524130	*Energie*	*2.525,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524160	*Versicherungen*	*200,83*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*432,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524180	*Abwasser*	*627,76*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*841,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	635,15	600	600	600	600	600
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*635,15*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.271,58	25.600	5.500	6.100	6.100	6.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**10.554,52**	**-6.800**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**10.554,52**	**-6.800**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**10.554,52**	**-6.800**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003
Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.489,88	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*6.798,60*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		441200 Betriebskosten	*2.691,28*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
09	=	Ordentliche Erträge	9.489,88	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,66	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*53,33*	*1.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*4.635,33*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524120 Entsorgung	*208,64*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*178,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	645,77	700	700	700	700	700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*645,77*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.721,43	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.768,45**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.768,45**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**3.768,45**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004
Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.053,45	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*8.494,44*	*8.500*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		441200 Betriebskosten	*4.559,01*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	=	Ordentliche Erträge	13.053,45	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,20	5.000	8.000	6.400	6.400	6.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*615,47*	*400*	*2.000*	*400*	*400*	*400*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*2.685,89*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524120 Entsorgung	*323,68*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524160 Versicherungen	*159,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*378,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*536,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*239,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	338,57	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*338,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.277,77	5.300	8.300	6.700	6.700	6.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**7.775,68**	**8.200**	**4.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**7.775,68**	**8.200**	**4.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**7.775,68**	**8.200**	**4.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schimmelbekämpfung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005
Muldenstein,Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.403,66	44.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*19.526,59*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	441200	*Betriebskosten*	*11.141,80*	*14.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*735,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	31.403,66	44.800	37.000	37.000	37.000	37.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.078,79	33.200	50.300	56.800	56.800	56.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.338,77*	*1.000*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*2.125,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*17.727,47*	*18.000*	*31.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	524120	*Entsorgung*	*591,92*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524130	*Energie*	*569,69*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*1.165,43*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524160	*Versicherungen*	*425,13*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*1.436,41*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524180	*Abwasser*	*2.872,87*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*825,98*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.078,79	33.200	50.300	56.800	56.800	56.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.324,87**	**11.600**	**-13.300**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**2.324,87**	**11.600**	**-13.300**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**2.324,87**	**11.600**	**-13.300**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Mülltonneneinhausung

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 11172.005
Muldenstein,Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111720050001 Muldenstein, Wohnungen, Richard-Wagner-Str. 22, Barrierefreier Zugang Physiotherapie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00116 Sonderposten aus Anzahlungen für barrierefreien Zugang Physiotherapie	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40082 Barrierefreier Zugang Physiotherapie	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40082 Barrierefreier Zugang Physiotherapie	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006
Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.833,90	67.200	88.000	88.000	88.000	88.000
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*38.968,66*	*45.200*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	441200	*Betriebskosten*	*20.865,24*	*22.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
09	=	Ordentliche Erträge	59.833,90	67.200	88.000	88.000	88.000	88.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,65	15.800	29.800	17.800	17.800	17.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*3.418,47*	*3.000*	*15.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*226,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*1.896,02*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524120	*Entsorgung*	*1.630,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524130	*Energie*	*968,99*	*800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*2.985,41*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524160	*Versicherungen*	*800,33*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*1.188,09*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524180	*Abwasser*	*1.679,34*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*1.091,95*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.408,69*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.294,34	21.200	35.200	23.200	23.200	23.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**38.539,56**	**46.000**	**52.800**	**64.800**	**64.800**	**64.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**38.539,56**	**46.000**	**52.800**	**64.800**	**64.800**	**64.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**38.539,56**	**46.000**	**52.800**	**64.800**	**64.800**	**64.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Leerwohnung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007
Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069,96	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*15.198,48*	*15.200*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		441200 Betriebskosten	*2.871,48*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	=	Ordentliche Erträge	18.069,96	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,40	3.700	35.400	6.400	6.400	6.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*826,16*	*1.000*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.098,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*1.066,71*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524120 Entsorgung	*394,84*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524130 Energie	*11,52*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524160 Versicherungen	*333,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*365,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*393,11*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	455,36	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*455,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.945,76	4.200	35.900	6.900	6.900	6.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.124,20**	**14.600**	**-16.100**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**6.124,20**	**14.600**	**-16.100**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**6.124,20**	**14.600**	**-16.100**	**12.900**	**12.900**	**12.900**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umstellung Heizung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009
Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.974,18	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*15.313,20*	*15.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	441200	*Betriebskosten*	*3.660,98*	*6.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
09	=	Ordentliche Erträge	18.974,18	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,16	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*806,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.067,06*	*3.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524120	*Entsorgung*	*320,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524130	*Energie*	*227,68*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524160	*Versicherungen*	*452,60*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*359,37*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524180	*Abwasser*	*674,91*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	842,97	800	800	800	700	700
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*842,97*	*800*	*800*	*800*	*700*	*700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.751,13	7.900	10.100	10.100	10.000	10.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**12.223,05**	**13.700**	**13.900**	**13.900**	**14.000**	**14.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**12.223,05**	**13.700**	**13.900**	**13.900**	**14.000**	**14.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**12.223,05**	**13.700**	**13.900**	**13.900**	**14.000**	**14.000**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010
Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.928,92	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.581,20*	*5.600*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		441200 Betriebskosten	*2.347,72*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
09	=	Ordentliche Erträge	7.928,92	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,08	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*347,78*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*1.176,14*	*600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		524120 Entsorgung	*254,26*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524130 Energie	*384,44*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524160 Versicherungen	*508,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*617,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*520,06*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*378,96*	*1.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	495,88	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*495,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.682,96	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.245,96**	**4.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.245,96**	**4.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**=**	**Ergebnis**	**3.245,96**	**4.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011
Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.131,16	18.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*14.714,57*	*14.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		441200 Betriebskosten	*3.416,59*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
09	=	Ordentliche Erträge	18.131,16	18.600	13.900	13.900	13.900	13.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,24	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.504,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*683,38*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*721,75*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524120 Entsorgung	*723,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524130 Energie	*336,44*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524160 Versicherungen	*868,60*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*432,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524180 Abwasser	*102,86*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	580,01	600	600	600	600	600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*580,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.953,25	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.177,91**	**14.100**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**11.177,91**	**14.100**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**11.177,91**	**14.100**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012
Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.095,59	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*8.196,36*	*8.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		441200 Betriebskosten	*1.899,23*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
09	=	Ordentliche Erträge	10.095,59	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,56	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*119,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*591,23*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524120 Entsorgung	*348,23*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524130 Energie	*269,94*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524160 Versicherungen	*384,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*493,43*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524180 Abwasser	*226,67*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.432,56	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**7.663,03**	**7.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**7.663,03**	**7.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**7.663,03**	**7.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013
Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.583,70	30.600	34.900	34.900	34.900	34.900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*20.631,30*	*21.300*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
		441200 Betriebskosten	*6.952,40*	*9.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
09	=	Ordentliche Erträge	27.583,70	30.600	34.900	34.900	34.900	34.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,24	14.900	18.000	16.000	16.000	16.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*271,31*	*7.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*4.534,03*	*2.800*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		524120 Entsorgung	*842,32*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524130 Energie	*391,74*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524160 Versicherungen	*395,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*637,17*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524180 Abwasser	*1.462,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*587,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.364,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.364,57*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.503,81	19.300	22.400	20.400	20.400	20.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**14.079,89**	**11.300**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**14.079,89**	**11.300**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**14.079,89**	**11.300**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000 € Fenstertausch

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014
Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.092,20	39.900	38.100	38.100	38.100	38.100
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*23.700,81*	*23.900*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
	441200	*Betriebskosten*	*8.391,39*	*16.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
09	=	Ordentliche Erträge	32.092,20	39.900	38.100	38.100	38.100	38.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479,62	12.400	17.200	17.100	17.100	17.100
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.941,20*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*5.049,85*	*3.200*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	524120	*Entsorgung*	*908,15*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524130	*Energie*	*296,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524160	*Versicherungen*	*513,99*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*721,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524180	*Abwasser*	*1.320,80*	*1.400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*709,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*17,90*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.603,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*4.603,32*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.082,94	17.000	21.800	21.700	21.700	21.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**16.009,26**	**22.900**	**16.300**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**16.009,26**	**22.900**	**16.300**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**16.009,26**	**22.900**	**16.300**	**16.400**	**16.400**	**16.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Feuerlöscherüberprüfung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015
Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,80	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*3.614,82*	*3.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	441200	*Betriebskosten*	*3.126,98*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
09	=	Ordentliche Erträge	6.741,80	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,12	6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*177,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.066,18*	*3.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	524120	*Entsorgung*	*276,38*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524130	*Energie*	*507,49*	*300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524160	*Versicherungen*	*458,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*453,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524180	*Abwasser*	*973,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	508,39	500	500	500	500	500
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*508,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.421,51	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**320,29**	**2.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**320,29**	**2.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**=**	**Ergebnis**	**320,29**	**2.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016
Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.458,99	35.800	37.500	37.500	37.500	37.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*23.520,96*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		441200 Betriebskosten	*9.938,03*	*12.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
09	=	Ordentliche Erträge	33.458,99	35.800	37.500	37.500	37.500	37.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943,01	13.400	59.400	14.400	14.400	14.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*861,91*	*1.000*	*46.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*5.938,19*	*6.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		524120 Entsorgung	*868,64*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524130 Energie	*552,08*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524160 Versicherungen	*396,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*878,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524180 Abwasser	*1.885,32*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*562,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	348,59	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*348,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.291,60	13.800	59.800	14.800	14.800	14.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**21.167,39**	**22.000**	**-22.300**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**21.167,39**	**22.000**	**-22.300**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**21.167,39**	**22.000**	**-22.300**	**22.700**	**22.700**	**22.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Badsanierung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018
Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,07	1.800	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.517,52*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		441200 Betriebskosten	*292,55*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	1.810,07	1.800	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,39	500	100	0	0	0
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524120 Entsorgung	*112,11*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524160 Versicherungen	*86,14*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*77,14*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	213,71	200	200	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*213,71*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	489,10	700	300	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.320,97**	**1.100**	**-300**	**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)**	**1.320,97**	**1.100**	**-300**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis**	**1.320,97**	**1.100**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019
Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.776,24	14.200	18.800	18.800	18.800	18.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*7.454,76*	*8.200*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		441200 Betriebskosten	*3.321,48*	*6.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
09	=	Ordentliche Erträge	10.776,24	14.200	18.800	18.800	18.800	18.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,65	6.500	13.600	10.200	10.200	10.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*6.815,58*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*3.102,58*	*3.800*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		524120 Entsorgung	*328,82*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524130 Energie	*20,96*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524160 Versicherungen	*190,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*307,40*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524180 Abwasser	*689,56*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	363,57	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*363,57*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.819,22	6.900	14.000	10.600	10.600	10.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.042,98**	**7.300**	**4.800**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.042,98**	**7.300**	**4.800**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.042,98**	**7.300**	**4.800**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fußbodenbelag
522100 Unterhaltung Außenanlage
Versickerungschacht Hof

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020
Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.325,92	43.700	38.300	38.300	38.300	38.300
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*30.119,42*	*31.700*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
	441200	*Betriebskosten*	*11.206,50*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
09	=	Ordentliche Erträge	41.325,92	43.700	38.300	38.300	38.300	38.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,73	15.300	26.400	18.400	18.400	18.400
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.260,08*	*3.500*	*11.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*6.814,32*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524120	*Entsorgung*	*1.164,85*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524130	*Energie*	*524,20*	*700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524160	*Versicherungen*	*618,69*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*-17,88*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524180	*Abwasser*	*-108,12*	*2.600*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*317,59*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	994,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*994,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.567,99	16.300	27.400	19.400	19.400	19.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**29.757,93**	**27.400**	**10.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**29.757,93**	**27.400**	**10.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**29.757,93**	**27.400**	**10.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Badsanierung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021
Burgkemnitz, Wohnungen Am Park 4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.628,32	21.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*16.194,12*	*16.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	441200	*Betriebskosten*	*4.434,20*	*5.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.858,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.858,19*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
09	=	Ordentliche Erträge	24.486,51	25.400	35.000	35.000	35.000	35.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,94	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*284,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*4.616,66*	*4.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524120	*Entsorgung*	*473,80*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524130	*Energie*	*243,06*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524160	*Versicherungen*	*1.041,30*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*406,71*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524180	*Abwasser*	*878,88*	*1.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*312,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	11.704,10	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*11.704,10*	*11.700*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.961,04	22.400	24.100	24.100	24.100	24.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.525,47**	**3.000**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.525,47**	**3.000**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**4.525,47**	**3.000**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**

Produkt 4.2.4.1.1

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4.2.4.1**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	**4.2.4.1.1**	Sportstätten

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten
für den Vereins-, Freizeit und Schulsport sowie die Vermietung bzw. Überlassung der Objekte für gesellschaftliche Veranstaltungen

Sportstätten

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen
2.Vergabe von Nutzungszeiten
3.Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Turn- und Sporthallen
- Sportaußenanlagen
- Sondersportstätten
- Ortsspezifische Sportstätten
- Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele
Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen, -plätzen und anderen -anlagen,
Optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001
Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	19.493,49	21.400	22.400	23.000	23.700	24.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.650,86*	*17.200*	*18.000*	*18.500*	*19.100*	*19.800*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*621,39*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.221,24*	*3.500*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.493,49	21.900	22.900	23.500	24.200	25.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.493,49**	**-21.900**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**	**-25.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-19.493,49**	**-21.900**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**	**-25.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.071,51	19.700	21.800	22.300	22.900	23.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-36.565,00**	**-41.600**	**-44.700**	**-45.800**	**-47.100**	**-48.500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002
Sportanlage Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162,80	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		441200 Betriebskosten	*8.162,80*	*8.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
09	=	Ordentliche Erträge	8.162,80	8.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,04	7.600	10.700	7.700	7.700	7.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*3.500*	*500*	*500*	*500*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.211,29*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524120 Entsorgung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524130 Energie	*1.541,95*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524160 Versicherungen	*507,21*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	11.086,62	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*11.086,62*	*10.900*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.418,66	18.500	21.800	18.800	18.800	18.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.255,86**	**-10.000**	**-15.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.255,86**	**-10.000**	**-15.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.255,86**	**-10.000**	**-15.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparatur Energieversorgung Pumpe und Flutlicht 3.000 €

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.002
Sportanlage Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40037 Betriebsvorrichtungen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40037 Betriebsvorrichtungen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110020001 Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0
23410.00134 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Kunstrasenplatz	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0
23910.00029 Sonstige Sonderposten für Kunstrasenplatz (Spenden)	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	250	0	0	250	0,00	250
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250	0	0	250	0,00	250
09620.40078 Kunstrasenpatz	0	0	0	250	0	0	250	0,00	250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250	0	0	250	0,00	250
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250	0	0	250	0,00	250
09620.40078 Kunstrasenpatz	0	0	0	250	0	0	250	0,00	250
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-250	0,00	-250

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00134	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Kunstrasenplatz *Leaderförderung*

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003
Wassersportzentrum Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		441200 Betriebskosten	*4.200,00*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.126,20	1.200	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.126,20*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	6.326,20	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,29	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.248,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*5.257,63*	*6.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		524120 Entsorgung	*382,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524130 Energie	*1.718,30*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524160 Versicherungen	*1.465,46*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*385,28*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524180 Abwasser	*502,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	9.410,66	7.600	6.300	6.300	2.400	2.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*9.410,66*	*7.600*	*6.300*	*6.300*	*2.400*	*2.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.370,95	22.000	26.300	26.300	22.400	22.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.044,75**	**-15.800**	**-22.300**	**-22.300**	**-18.400**	**-18.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-14.044,75**	**-15.800**	**-22.300**	**-22.300**	**-18.400**	**-18.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-14.044,75**	**-15.800**	**-22.300**	**-22.300**	**-18.400**	**-18.400**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.003
Wassersportzentrum Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110030002 Wassersportzentrum Friedersdorf: Ersatzneubau Vereinsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.514	2.160	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	1.514	1.944	0	0	0	0	0,00	0
23410.00090 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Ersatzneubau vom Bund	0	1.514	1.944	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	216	0	0	0	0	0,00	0
23410.00128 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Ersatzneubau Vereinsgebäude	0	0	216	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.682	2.160	0	0	0	0	1.682,60	3.842
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.682	2.160	0	0	0	0	1.682,60	3.842
09610.40075 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus	0	1.682	2.160	0	0	0	0	1.682,60	3.842
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.682	2.160	0	0	0	0	1.682,60	3.842
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.682	2.160	0	0	0	0	1.682,60	3.842
09610.40075 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus	0	1.682	2.160	0	0	0	0	1.682,60	3.842
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-168	0	0	0	0	0	-1.682,60	-3.842

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004
Anglerheim Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,25	1.100	700	700	700	700
		441200 Betriebskosten	*716,25*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
09	=	Ordentliche Erträge	716,25	1.100	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,88	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.533,11*	*2.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524130 Energie	*478,22*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524160 Versicherungen	*87,16*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*175,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524180 Abwasser	*76,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	323,60	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*323,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.673,48	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.957,23**	**-4.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.957,23**	**-4.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.957,23**	**-4.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005
Sportanlage Gröbern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Betriebskosten	*2.680,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.189,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.189,37*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
09	= Ordentliche Erträge	3.869,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,46	12.700	15.400	14.900	14.900	14.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*894,68*	*1.200*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.625,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*2.093,21*	*3.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	524120 Entsorgung	*67,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524130 Energie	*2.045,90*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	524160 Versicherungen	*470,71*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524170 Wasser incl. Beprobung	*90,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524180 Abwasser	*238,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	586,93	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*586,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.362,34	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.362,34*	*4.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.475,73	17.600	18.200	17.700	17.700	17.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.606,36**	**-12.400**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.606,36**	**-12.400**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
25	**= Ergebnis**	**-8.606,36**	**-12.400**	**-13.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Austausch Zirkulationspumpe

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005
Sportanlage Gröbern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40016 Betriebsvorrichtungen	0	65	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40016 Betriebsvorrichtungen	0	65	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-65	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110050001 Sportanlage Gröbern: Erneuerung Heizungsanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
23410.00120 Sonderposten aus Anzahlungen für Erneuerung Heizung vom Bund	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46	0	0	0	0	0,00	46
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	46	0	0	0	0	0,00	46
09610.40087 Erneuerung Heizungsanlage	0	0	46	0	0	0	0	0,00	46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46	0	0	0	0	0,00	46
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	46	0	0	0	0	0,00	46
09610.40087 Erneuerung Heizungsanlage	0	0	46	0	0	0	0	0,00	46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-27	0	0	0	0	0,00	-46

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681000	23410.00120	Sonderposten aus Anzahlungen für Erneuerung Heizung vom Bund *Förderung BAFA*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006
Sportanlage Krina

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,71	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*720,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		441200 Betriebskosten	*2.549,71*	*2.800*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
09	=	Ordentliche Erträge	3.269,71	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,10	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*414,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*1.611,09*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		524120 Entsorgung	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*-2.823,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524160 Versicherungen	*517,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*227,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524180 Abwasser	*75,21*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*83,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*35,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.317,62*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.527,72	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**741,99**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**741,99**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**741,99**	**-8.800**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007
Turnhalle Krina

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*1.000,00*	*1.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	441200	*Betriebskosten*	*1.200,00*	*2.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	500,05	500	500	500	500	500
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*500,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
09	=	Ordentliche Erträge	2.700,05	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,38	7.800	17.500	14.000	14.000	14.000
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*2.980,20*	*1.200*	*4.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.306,67*	*3.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	524120	*Entsorgung*	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524130	*Energie*	*1.527,26*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524160	*Versicherungen*	*471,19*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*168,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524180	*Abwasser*	*147,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*49,08*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.903,35*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.621,73	10.700	20.400	16.900	16.900	16.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.921,68**	**-7.200**	**-14.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.921,68**	**-7.200**	**-14.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.921,68**	**-7.200**	**-14.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Physiotherapie
Austaudsch Heizlüfter + Duscharmaturen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008
Sportanlage Mühlbeck

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		441200 Betriebskosten	*2.400,00*	*2.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	460,16	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*460,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
09	=	Ordentliche Erträge	2.860,16	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045,18	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.641,13*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.499,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*2.428,87*	*2.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		524120 Entsorgung	*271,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524130 Energie	*2.371,61*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524160 Versicherungen	*414,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*230,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524180 Abwasser	*225,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*781,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*180,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.021,95	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.021,95*	*5.200*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.067,13	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.206,97**	**-12.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-13.206,97**	**-12.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-13.206,97**	**-12.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009
Sportanlage Muldenstein

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.457,35	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*4.860,63*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
441200	*Betriebskosten*	*4.596,72*	*8.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
09 =	Ordentliche Erträge	9.457,35	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,44	20.200	29.400	26.900	26.900	26.900
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*588,58*	*3.500*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*5.464,89*	*6.000*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
524120	*Entsorgung*	*937,80*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
524130	*Energie*	*2.083,46*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
524160	*Versicherungen*	*1.955,60*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*653,63*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
524180	*Abwasser*	*111,21*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*132,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.854,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*5.854,36*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.781,80	26.000	35.200	32.700	32.700	32.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.324,45**	**-11.400**	**-20.200**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.324,45**	**-11.400**	**-20.200**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
25 =	**Ergebnis**	**-8.324,45**	**-11.400**	**-20.200**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Austausch von 3 Fenstern 2.500 €

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011
Sportanlage Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*4.064,67*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
09	=	Ordentliche Erträge	4.064,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,38	400	20.400	400	400	400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*80,47*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		524160 Versicherungen	*334,91*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13	+	Transferaufwendungen	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.420,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.815,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.815,90*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.651,28	8.700	28.700	8.700	8.700	8.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.586,61**	**-3.300**	**-23.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-4.586,61**	**-3.300**	**-23.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.586,61**	**-3.300**	**-23.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuschuss SV Pouch für Heizungserneuerung

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011
Sportanlage Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110110001 Sportlerheim Pouch: Komplettsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	539	599	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	539	539	0	0	0	0	0,00	0
23410.00091 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Komplettsanierung Sportlerheim vom Bund	0	539	539	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
23410.00130 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Komplettsanierung Sportlerheim	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	599	599	0	0	0	0	599,70	1.199
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	599	599	0	0	0	0	599,70	1.199
09610.40077 Komplettsanierung und energetische Ertüchtigung Sportlerheim	0	599	599	0	0	0	0	599,70	1.199
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	599	599	0	0	0	0	599,70	1.199
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	599	599	0	0	0	0	599,70	1.199
09610.40077 Komplettsanierung und energetische Ertüchtigung Sportlerheim	0	599	599	0	0	0	0	599,70	1.199
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60	0	0	0	0	0	-599,70	-1.199

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012
Turnhalle Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*315,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
		441200 Betriebskosten	*-80,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
09	=	Ordentliche Erträge	265,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Personalaufwendungen	1.726,10	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.382,98*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*54,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*288,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,42	12.400	15.700	15.700	15.700	15.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*235,04*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*5.412,62*	*6.000*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		524130 Energie	*663,40*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524160 Versicherungen	*410,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*241,01*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524180 Abwasser	*391,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*30,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.092,43	1.100	1.100	1.100	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.092,43*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.202,95	15.200	18.600	18.600	17.500	17.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.937,95**	**-13.400**	**-17.300**	**-17.300**	**-16.200**	**-16.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-9.937,95**	**-13.400**	**-17.300**	**-17.300**	**-16.200**	**-16.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-9.937,95**	**-13.400**	**-17.300**	**-17.300**	**-16.200**	**-16.200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013
Hundesparte Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,27	100	100	100	100	100
		441200 Betriebskosten	*77,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	77,27	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,67	200	300	200	300	200
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*129,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524160 Versicherungen	*42,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*63,07*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235,67	200	300	200	300	200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-158,40**	**-100**	**-200**	**-100**	**-200**	**-100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-158,40**	**-100**	**-200**	**-100**	**-200**	**-100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-158,40**	**-100**	**-200**	**-100**	**-200**	**-100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung Feuerlöscher

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014
Sportanlage Rösa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*60,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	60,00	100	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,31	100	0	0	0	0
		524160 Versicherungen	*60,31*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.114,60	2.100	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.114,60*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.174,91	2.200	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.114,91**	**-2.100**	**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)**	**-2.114,91**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis**	**-2.114,91**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015
Sportanlage Schlaitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,10	1.100	500	500	500	500
		441200 Betriebskosten	*452,10*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
09	=	Ordentliche Erträge	452,10	1.100	500	500	500	500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,12	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524120 Entsorgung	*96,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*443,68*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524160 Versicherungen	*169,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*187,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524180 Abwasser	*226,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*37,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.452,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.452,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.613,42	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.161,32**	**-5.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.161,32**	**-5.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.161,32**	**-5.300**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016
Bernsteinhalle Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*15,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		441200 Betriebskosten	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	21.733,01	21.700	21.700	21.700	21.700	21.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.433,01*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
09	=	Ordentliche Erträge	21.748,01	25.100	25.100	25.100	25.100	25.000
10		Personalaufwendungen	39.165,23	27.900	21.800	22.400	23.000	23.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.478,57*	*22.400*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*19.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.248,88*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.437,78*	*4.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.474,99	42.500	47.200	50.800	50.800	50.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*3.384,60*	*4.000*	*400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*833,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*337,05*	*600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*18.165,24*	*21.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		524120 Entsorgung	*667,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524130 Energie	*1.459,80*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		524140 Unterhaltsreinigung	*349,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524160 Versicherungen	*2.712,06*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*568,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524180 Abwasser	*476,43*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*521,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	608,88	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	*608,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	39.030,85	39.000	39.000	39.000	39.000	38.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*39.030,85*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*38.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.279,95	110.000	108.600	112.800	113.400	114.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-86.531,94**	**-84.900**	**-83.500**	**-87.700**	**-88.300**	**-89.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-86.531,94**	**-84.900**	**-83.500**	**-87.700**	**-88.300**	**-89.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-86.531,94**	**-84.900**	**-83.500**	**-87.700**	**-88.300**	**-89.000**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.016
Bernsteinhalle Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	10	0	0	0	0	0,28	10
783200 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	0	0	10	0	0	0	0	0,28	10
08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	10	0	0	0	0	0,28	10
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	-10	0	0	0	0	-0,28	-10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40029	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto *Erneuerung Stühle*

Maßnahme: 424110160001 Bernsteinhalle Friedersdorf, Neubau Haupteingangstreppe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 *Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land*	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00106 Sonderposten aus Anzahlungen	0	45	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40071 Anlagen im Bau: Neubau Haupteingangstreppe	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 *Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40071 Anlagen im Bau: Neubau Haupteingangstreppe	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018
Turnhalle Burgkemnitz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200	*Betriebskosten*	*2.051,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	216,47	200	200	200	200	200
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*216,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09 =	Ordentliche Erträge	2.267,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*58,12*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524120	*Entsorgung*	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524130	*Energie*	*3.164,19*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.044,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.044,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.334,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.067,35**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.067,35**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 =	**Ergebnis**	**-2.067,35**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019
Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,63	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		524160 Versicherungen	*494,63*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	494,63	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-494,63**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-494,63**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-494,63**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.019
Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110190001 Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69	20	20	0	0	0	0	0,00	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	20	20	0	0	0	0	0,00	0
23410.00115 Sonderposten aus Anzahlungen für Treppenanlage und Wetterschutzhütte vom Landkreis	0	20	20	0	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00099 Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen von privaten Unternehmen	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00053 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Jugendgemeinderat)	42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	439	40	40	0	0	0	0	483,56	523
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	439	40	40	0	0	0	0	483,56	523
09610.40057 Hochbaumaßnahmen	439	40	40	0	0	0	0	483,56	523
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439	40	40	0	0	0	0	483,56	523
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	439	40	40	0	0	0	0	483,56	523
09610.40057 Hochbaumaßnahmen	439	40	40	0	0	0	0	483,56	523
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-369	-20	-20	0	0	0	0	-483,56	-523

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681200	23410.00115	Sonderposten aus Anzahlungen für Treppenanlage und Wetterschutzhütte vom Landkreis *Kulturrichtlinie des Landkreises (50 %-ige Förderung beantragt)*
785100	09610.40057	Hochbaumaßnahmen *Treppenanlage*
785100	09610.40057	Hochbaumaßnahmen *Treppenanlage*

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.020
Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110200001 Spiel-, Sport und Freizeitzentrum Jedermann Mühlbeck/Friedersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	900	0	900	0	0	0	0,00	0
23410.00110 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0	900	0	900	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0	100	0	100	0	0	0	0,00	0
23910.00015 Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv) von Privaten Unternehmen	0	100	0	100	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	10	1.000	0	0	0	1.000,00	2.010
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	10	1.000	0	0	0	1.000,00	2.010
09610.40079 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0	1.000	10	1.000	0	0	0	1.000,00	2.010
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	10	1.000	0	0	0	1.000,00	2.010
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	10	1.000	0	0	0	1.000,00	2.010
09610.40079 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0	1.000	10	1.000	0	0	0	1.000,00	2.010
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10	0	0	0	0	-1.000,00	-2.010

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09610.40079	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen *2023: Projektvorbereitung* *2024: Errichtung*
785100	09610.40079	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen *2023: Projektvorbereitung* *2024: Errichtung*

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.021
Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110210001 Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	900	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00111 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0	900	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00016 Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv) von Privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt 5.1.1.0.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.1.1.0**	Räumliche Planung
Produkt	**5.1.1.0.1**	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung sowie Vorbereitung und Durchführung baulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben der Gemeinde

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Konzepte und Maßnahmen zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung (z.B. IGEK)
8. Senkung der verkehrsbedingten Emissionen und des Energieverbrauchs (Energieversorgungskonzepte)
9. Städtebauliche Verträge und Erschließungesverträge
10. Veränderugssperren

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
2. Kartenmaterial (Stadtkarte)

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergemeinschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Verhinderung der Bevölkerungsabwanderung und Erhöhung des Zuzugs durch Weiterentwicklung der örtlich Planung,
Optimierung der Bearbeitungszeiten von Planungsverfahren,
Unterstützung von Investoren/Antragstellern bei vorhabenbezogenen Planungsaufgaben

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001
Räumliche Planung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.037,20	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*8.037,20*	*11.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
09	=	Ordentliche Erträge	8.037,20	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Personalaufwendungen	45.037,28	40.200	41.800	43.000	44.200	45.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.312,95*	*32.300*	*33.600*	*34.600*	*35.600*	*36.800*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.422,94*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.301,39*	*6.600*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.600*
13	+	Transferaufwendungen	47.800,00	47.800	74.300	74.300	74.300	74.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*47.800,00*	*47.800*	*74.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.859,62	32.000	32.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*78.859,62*	*32.000*	*32.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.696,90	120.000	148.100	129.300	130.500	132.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-163.659,70**	**-109.000**	**-141.100**	**-122.300**	**-123.500**	**-125.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-163.659,70**	**-109.000**	**-141.100**	**-122.300**	**-123.500**	**-125.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-163.659,70**	**-109.000**	**-141.100**	**-122.300**	**-123.500**	**-125.000**

Produkt 5.2.1.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**5.2.1.1**	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	**5.2.1.1.1**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

1. Genehmigungsverfahren
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
2. Freistellungsverfahren
Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
3. Sonstige Stellungnahmen

Baubehördliche Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Optimierung der Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen und Einvernehmen der Gemeinde sowie Genehmigungsfreistellungen

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001
Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	40.478,71	53.500	49.200	50.600	52.000	53.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.464,96*	*43.000*	*39.500*	*40.700*	*41.900*	*43.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.594,83*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.418,92*	*8.800*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.800*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.661,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*452,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.592,80	56.500	52.200	53.600	55.000	56.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-42.592,80**	**-56.500**	**-52.200**	**-53.600**	**-55.000**	**-56.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-42.592,80**	**-56.500**	**-52.200**	**-53.600**	**-55.000**	**-56.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-42.592,80**	**-56.500**	**-52.200**	**-53.600**	**-55.000**	**-56.900**

Produkt 5.2.3.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**5.2.3.1**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.1.1**	Denkmalpflege

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler

Denkmalpflege

1.Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden, Bauten und Kulturdenkmalen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
Erhaltung historischer Bausubstanzen im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren Maßes

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001
Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	3.459,58	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.777,38*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*117,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*564,42*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.800	0	0	0
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*52.800*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.459,58	3.700	56.600	3.900	4.000	4.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.459,58**	**-3.700**	**-56.600**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.459,58**	**-3.700**	**-56.600**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.459,58**	**-3.700**	**-56.600**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Instandsetzung Natursteinmauern Muldenstein und Pouch
Instandsetzung Friedhofsmauer historischer Friedhof Muldenstein 20.700 €
Instandsetzung Bruchsteinmauer Schloss Pouch 32.100 €

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.3.4.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5.3.4.1**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5.3.4.1.1**	Fernwärmeversorgung

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
- Aufbau und Betrieb Nahwärmeerzeugung und Verteilung
- Konzeption und Planung einer auf erneuerbarer Energie basierten Nahwärmeanlage für kommunale und gewerbliche Nutzer sowie Privateigentümer

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende
Investoren
Nutzer Daseinsvorsogeeinrichtungen
gewerbliche Mieter

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001
Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.368,00	6.000	6.000	1.500	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*1.500*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*32.368,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.368,00	6.000	6.000	1.500	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.368,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.500**	**0**	**0**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-32.368,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.500**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis**	**-32.368,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.500**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 53410.001
Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 534100010001 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00079 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Nahwärmenetz vom Bund	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40065 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40065 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt 5.3.6.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.6**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	**5.3.6.1**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	**5.3.6.1.1**	Breitbandausbauvertrag

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Konzession flächendeckendes Breitbandnetz, Mobilfunknetz

Auftragsgrundlage
Breitbandausbauvertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Telekommunikationsunternehmen

Ziele
Flächendeckende Telekomunikationsversorgung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001
Breitbandausbauvertrag

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	13.624,85	40.000	12.500	12.900	13.300	13.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.984,19*	*32.100*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*11.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*581,45*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.059,21*	*6.600*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.624,85	40.000	12.500	12.900	13.300	13.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.624,85**	**-40.000**	**-12.500**	**-12.900**	**-13.300**	**-13.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-13.624,85**	**-40.000**	**-12.500**	**-12.900**	**-13.300**	**-13.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-13.624,85**	**-40.000**	**-12.500**	**-12.900**	**-13.300**	**-13.800**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 53611.001
Breitbandausbauvertrag

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 536110010001 Breitbandausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00063 Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau vom Bund)	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderunggsmaßnahmen an private Unternehmen	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01910.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e (Auszahlungen Breitbandausbau)	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderunggsmaßnahmen an private Unternehmen	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01910.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e (Auszahlungen Breitbandausbau)	225	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.3.8.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5.3.8.1**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.1.1**	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband, Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans

Abwasserbeseitigungsanlagen

1.Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Regenwasserauffangbecken u.ä.
2.Generalentwässerungsplan

Abwasserzweckverband (AZV)

1.Mitwirkung und Stellungnahmen
2.Umlagen an AZV
3.Kostenerstattung an AZV zur Einleitung von Niederschlagswasser (Einleitgebühr)

Auftragsgrundlage
Satzung Abwasserzweckverband,
Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
Zweckverbände

Ziele
Senkung der Betriebskosten der eigenen Entsorgungseinrichtungen und -anlagen,
Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes mit dem Ziel der Senkung der Umlage
Erhaltung der Funktionalität vorhandener Anlagen und Überwachung des Entwässerungskonzeptes

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001
Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.174,24*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	= Ordentliche Erträge	2.174,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	3.083,16	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.489,80*	*2.300*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*92,10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*501,26*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	2.542,39	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*2.542,39*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.484,68	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	*37.484,68*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.110,23	88.600	89.300	89.400	89.500	89.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-40.935,99**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.400**	**-86.500**	**-86.600**
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-40.935,99**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.400**	**-86.500**	**-86.600**
25	**= Ergebnis**	**-40.935,99**	**-83.600**	**-86.300**	**-86.400**	**-86.500**	**-86.600**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 53811.001
Abwasserbeseitigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538110010001 Abwasseranschlusskosten									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16,89*	*26*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16,89*	*26*
70000.96000 Abwasseranschlusskosten	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16,89*	*26*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16,89*	*26*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16,89*	*26*
70000.96000 Abwasseranschlusskosten	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16,89*	*26*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*-10*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-16,89*	*-26*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	70000.96000	Abwasseranschlusskosten *Anschlüsse Muldensteiner Straße, Baumaßnahme MIDEWA/LSBB*
785200	70000.96000	Abwasseranschlusskosten *Anschlüsse Muldensteiner Straße, Baumaßnahme MIDEWA/LSBB*

Produkt 5.4.1.0.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5.4.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**5.4.1.0.1**	Gemeindestraßen

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Durchführung von Maßnahmen wie Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung an Gemeindestraßen, deren Anlagen und Ausstattungen, Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass- und Brückenbaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung
8. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
9. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrsplanung/Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
2.Führung Straßenbestandsverzeichnis
3.Widmung/Entwidmung
4.Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
-Ersatzvornahmen
-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Erhaltung der Funktionalität der Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	534.116,00	530.900	534.100	534.100	534.100	528.500
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*382.047,41*	*382.100*	*381.700*	*381.700*	*381.700*	*376.100*
	453200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*152.068,59*	*148.800*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	534.116,00	530.900	534.100	534.100	534.100	528.500
10		Personalaufwendungen	107.081,55	102.200	115.700	119.200	122.800	127.100
	501100	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*7.088,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501101	*Rückstellungen Beamte*	*7.138,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*67.470,29*	*82.100*	*92.900*	*95.700*	*98.600*	*102.100*
	502100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*9.028,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.684,12*	*3.300*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.671,54*	*16.800*	*19.100*	*19.700*	*20.300*	*21.000*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.403,72	197.000	249.300	514.300	514.300	514.300
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*25.068,14*	*123.000*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*78.439,36*	*73.000*	*148.000*	*313.000*	*313.000*	*313.000*
	524160	*Versicherungen*	*896,22*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,71	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	541101	*Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ*	*3.109,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541102	*Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ*	*-3.109,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.819,71*	*5.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	863.108,50	862.900	862.700	861.900	861.900	839.300
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*863.108,50*	*862.900*	*862.700*	*861.900*	*861.900*	*839.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.077.413,48	1.167.800	1.229.700	1.497.400	1.501.000	1.482.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-543.297,48**	**-636.900**	**-695.600**	**-963.300**	**-966.900**	**-954.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100	*Außerordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-543.297,48**	**-636.900**	**-695.600**	**-963.300**	**-966.900**	**-954.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.750,04	39.500	43.700	44.800	45.900	47.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-580.047,52**	**-676.400**	**-739.300**	**-1.008.100**	**-1.012.800**	**-1.001.200**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40031 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40037 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010002 OT Burgkemnitz: Wohngebiet Am Kienbusch									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	3	100	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	100	0	0	0	0	0	0,00	0
63001.96000 OT Burgkemnitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	3	100	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	3	100	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	100	0	0	0	0	0	0,00	0
63001.96000 OT Burgkemnitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	3	100	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-3	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010030 Brückenschlag Muldestausee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	25	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2	25	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00071 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Studie Muldestauseebrücke) von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00113 Sonderposten aus Anzahlungen aus Spenden für Brückenschlag Muldestausee	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00072 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Studie Muldestauseebrücke) von Privatpersonen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00013 Brückenschlag Muldestausee: Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv von Privatpersonen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
09620.40073 Brückenschlag Muldestausee	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
09620.40073 Brückenschlag Muldestausee	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	-25,00	-25
Maßnahme: 541010010031 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkemnitz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	586	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	556	0	0	0	0	0,00	0
23410.00100 Sonderposten aus Anzahlungen für Kohle-Dampf-Licht-Radroute vom Bund	0	0	556	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
23410.00041 Sonderposten aus Anzahlungen Kohle-Dampf-Licht-Radroute vom Land	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	582	0	0	0	0	0,00	582
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	582	0	0	0	0	0,00	582
09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkemnitz	0	0	582	0	0	0	0	0,00	582
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	582	0	0	0	0	0,00	582
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	582	0	0	0	0	0,00	582
09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und	0	0	582	0	0	0	0	0,00	582

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	In TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burgkemnitz									
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-582*
Maßnahme: 541010010034 OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung Muldewehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*350*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	*0*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00114 Sonderposten aus Anzahlungen anteiliger Eigenanteil Stadt Bitterfeld-Wolfen	*0*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00104 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen Greppiner Wehr von privaten Unternehmen	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*350*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 541010010035 OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40067 OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40067 OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 541010010036 OT Burgkemnitz: Baumaßnahme Am Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*350*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0*	*350*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00004 OT Burgkemnitz: Sonderposten aus Anzahlungen Baumaßnahme Am Park	*0*	*350*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*0*	*620*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*	*641,93*	*1.261*

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*620*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*	*641,93*	*1.261*
09620.40036 OT Burgkemnitz: Baumaßnahme Am Park	*0*	*620*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*	*641,93*	*1.261*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*620*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*	*641,93*	*1.261*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*620*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*	*641,93*	*1.261*
09620.40036 OT Burgkemnitz: Baumaßnahme Am Park	*0*	*620*	*0*	*620*	*0*	*0*	*0*	*641,93*	*1.261*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*-270*	*0*	*-270*	*0*	*0*	*0*	*-641,93*	*-1.261*
Maßnahme: 541010010037 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*20*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,47*	*115*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*20*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,47*	*115*
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	*0*	*20*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,47*	*115*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*20*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,47*	*115*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*20*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,47*	*115*
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	*0*	*20*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100,47*	*115*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*-20*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100,47*	*-115*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09620.40039	OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung *Erweiterung Grabensystem*
785200	09620.40039	OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung *Erweiterung Grabensystem*

Maßnahme: 541010010038 OT Gossa: Am Dorfteich									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40041 OT Gossa: Am Dorfteich	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40041 OT Gossa: Am Dorfteich	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 541010010039 OT Pouch: Wegeanbindung Radweg Richtung Löbnitz									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40054 OT Pouch: Wegeanbindung Radweg in Richtung Löbnitz bis zum Rundweg	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40054 OT Pouch: Wegeanbindung Radweg in Richtung Löbnitz bis zum Rundweg	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 541010010040 OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40055 OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40055 OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 541010010043 OT Friedersdorf: B100, Anbindung Geh- und Radweg									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*70*	*0,00*	*70*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*70*	*0,00*	*70*
09620.40069 OT Friedersdorf: B100 Anbindung Geh- und Radweg	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*70*	*0,00*	*70*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*70*	*0,00*	*70*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*70*	*0,00*	*70*
09620.40069 OT Friedersdorf: B100 Anbindung Geh- und Radweg	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*0*	*70*	*0,00*	*70*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*-70*	*0*	*0*	*-70*	*0,00*	*-70*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09620.40069	OT Friedersdorf: B100 Anbindung Geh- und Radweg *neue OD Vereinbarung*
785200	09620.40069	OT Friedersdorf: B100 Anbindung Geh- und Radweg *neue OD Vereinbarung*

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010044 OT Gossa: Radweg B100									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*60*	*0,00*	*60*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*60*	*0,00*	*60*
09620.40060 OT Gossa: Radweg B100	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*60*	*0,00*	*60*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*60*	*0,00*	*60*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*60*	*0,00*	*60*
09620.40060 OT Gossa: Radweg B100	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*60*	*0,00*	*60*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*-60*	*0*	*0*	*-60*	*0,00*	*-60*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09620.40060	OT Gossa: Radweg B100 *neue OD Vereinbarung, Planungskosten*
785200	09620.40060	OT Gossa: Radweg B100 *neue OD Vereinbarung, Planungskosten*

Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*96*	*106*	*106*	*106*	*106*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0*	*96*	*106*	*106*	*106*	*106*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00133 Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (ab 2023)	*0*	*0*	*106*	*106*	*106*	*106*	*0*	*0,00*	*0*
23910.00010 Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (nicht mehr benutzen)	*0*	*96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*96*	*106*	*106*	*106*	*106*	*0*	*0,00*	*0*

Produkt 5.4.2.0.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**5.4.2.0.1**	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
   -Ersatzvornahmen
   -Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage
Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001
Nebenanlagen an Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	9.718,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.815,33*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.903,43*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
09	=	Ordentliche Erträge	9.718,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10		Personalaufwendungen	-1,86	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-1,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	20.821,99	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*20.821,99*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.820,13	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.101,37**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-11.101,37**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-11.101,37**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Produkt 5.4.3.0.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.3**	Landesstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.3.0**	Landesstraßen
Produkt	**5.4.3.0.1**	Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
-Ersatzvornahmen
-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage
Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Ziele
Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001
Nebenanlagen an Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	16.585,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*14.722,83*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.862,68*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
09	=	Ordentliche Erträge	16.585,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10		Personalaufwendungen	-1,86	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-1,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	25.655,61	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*25.655,61*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.653,75	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.068,24**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-9.068,24**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-9.068,24**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Produkt 5.4.4.0.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5.4.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**5.4.4.0.1**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
-Ersatzvornahmen
-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage
Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001
Nebenanlagen an Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	49.924,05	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*39.822,10*	*39.800*	*39.800*	*39.800*	*39.800*	*39.800*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*10.101,95*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
09	=	Ordentliche Erträge	49.924,05	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
10		Personalaufwendungen	-1,86	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-1,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*73.459,55*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*	*73.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.457,69	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.533,64**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-23.533,64**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-23.533,64**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.4.5.1.2

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.2**	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

1.Bereitstellung, Wartung, Unterhaltung und Abrechnung des Betriebes der Straßenbeleuchtung
2. Beitragsabrechnung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Wartungsverträge, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Einsparung von Energie durch wirtschaftlichen Einsatz von Leuchtmitteln,
bedarfsorientierte Betreibung der Straßenbeleuchtung,
Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten;

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	13.435,19	12.900	13.400	13.000	13.000	13.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.232,21*	*8.200*	*6.600*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*5.202,98*	*4.700*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
09	=	Ordentliche Erträge	13.435,19	12.900	13.400	13.000	13.000	13.000
10		Personalaufwendungen	17.999,35	13.300	11.100	11.500	11.900	12.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.496,35*	*10.700*	*8.900*	*9.200*	*9.500*	*9.800*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*575,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.927,29*	*2.200*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.722,74	230.000	250.000	240.000	240.000	240.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*44.611,85*	*50.000*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		524130 Energie	*170.110,89*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	28.225,37	27.900	23.900	23.200	23.200	23.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*28.225,37*	*27.900*	*23.900*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.947,46	271.200	285.000	274.700	275.100	275.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-247.512,27**	**-258.300**	**-271.600**	**-261.700**	**-262.100**	**-262.500**
19		außerordentliche Erträge	533,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*533,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	3.311,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*3.311,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-2.778,24	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-250.290,51**	**-258.300**	**-271.600**	**-261.700**	**-262.100**	**-262.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-250.290,51**	**-258.300**	**-271.600**	**-261.700**	**-262.100**	**-262.500**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545120010010 Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00112 Sonderposten aus Anzahlungen für die Erweiterung und Umstellung der Außen- und Straßenbeleuchtung	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	111,59	111
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	111,59	111
09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0	100	0	0	0	0	0	111,59	111
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	111,59	111
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	111,59	111
09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0	100	0	0	0	0	0	111,59	111
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-60	0	0	0	0	0	-111,59	-111

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09620.40035	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT) *Gemeinschaftsbau ZWAG/MITNETZ Kirchstraße Rösa*
785200	09620.40035	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT) *Gemeinschaftsbau ZWAG/MITNETZ Kirchstraße Rösa*

Maßnahme: 545120010013 OT Burgkemnitz: Kienbusch									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
09620.40074 OT Burgkemnitz: Kienbusch	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
09620.40074 OT Burgkemnitz: Kienbusch	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35	0	0	0	0	0,00	-35
Maßnahme: 54512001010 OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	82	0	0	0	0	0,00	0
23410.00119 Sonderposten aus	0	0	82	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen: OT Rösa, Kirchstraße									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150*
09620.40075 OT Rösa: Kirchstraße	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150*
09620.40075 OT Rösa: Kirchstraße	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*150*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*-68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-150*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00119	Sonderposten aus Anzahlungen: OT Rösa, Kirchstraße *55 %-ige Förderung Kommunalrichtlinie*
785200	09620.40075	OT Rösa: Kirchstraße *Gemeinschaftsbau ZWAG/MITNETZ*
785200	09620.40075	OT Rösa: Kirchstraße *Gemeinschaftsbau ZWAG/MITNETZ*

Maßnahme: 54512001011
OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chaussestraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0*	*0*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00132 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund fürChauseestraße Gröbern	*0*	*0*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*30*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*30*
09620.40076 OT Gröbern: Chauseestraße	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*30*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*30*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*30*
09620.40076 OT Gröbern: Chauseestraße	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*30*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*-14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*-30*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681000	23410.00132	Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund fürChauseestraße Gröbern *55 % -ige Förderung Kommunalrichtlinie des Bundes*
785200	09620.40076	OT Gröbern: Chauseestraße *Abschnitt Richtung Blausee*
785200	09620.40076	OT Gröbern: Chauseestraße *Abschnitt Richtung Blausee*

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 9000000001 Sonderposten aus Beiträge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23910.00014 Sonstige Sonderposten (Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge)	*0*	*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.4.6.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5.4.6.1**	Parkplätze/-häuser
Produkt	**5.4.6.1.1**	Parkplätze und Stellflächen

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Parkplätze und Stellflächen

1.Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen und Sicherstellen von Parkmöglichkeiten
2.Parkautomaten

Auftragsgrundlage
Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ablösesatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Bedarfsgerechte Aufrechterhaltung von vorhandenen Parkplätzen,
Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001
Parkplätze und Stellflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	8.089,94	11.600	12.800	13.200	13.600	14.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.509,50*	*9.300*	*10.300*	*10.600*	*10.900*	*11.300*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*246,39*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.334,05*	*1.900*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.726,33	2.700	2.700	2.500	2.500	2.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.726,33*	*2.700*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.816,27	14.300	15.500	15.700	16.100	16.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.816,27**	**-14.300**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-10.816,27**	**-14.300**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.816,27**	**-14.300**	**-15.500**	**-15.700**	**-16.100**	**-16.100**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.4.7.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**5.4.7.1**	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1.1**	Einrichtungen des ÖPNV

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Einrichtungen des ÖPNV

1.Durchführung von Neubaumaßnahmen
2.Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Ausstattungen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
permanente Kontrolle der Funktionalität der Einrichtungen,
Optimierung des Angebotes im Personennahverkehr,

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001
Einrichtungen des ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.953,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.953,92*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	=	Ordentliche Erträge	2.953,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Personalaufwendungen	6.166,42	6.300	7.900	8.100	8.300	8.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.979,61*	*5.100*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*184,22*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.002,59*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*547,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.270,59	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.270,59*	*3.300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.984,95	10.600	12.000	12.200	12.400	12.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.031,03**	**-7.600**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-7.031,03**	**-7.600**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-7.031,03**	**-7.600**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.600**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001
Einrichtungen des ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 547110010001 Einrichtungen des ÖPNV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
23410.00023 Einzahlungen Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	50	0	0	0	0	32,93	82
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	50	0	0	0	0	32,93	82
09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände	0	10	50	0	0	0	0	32,93	82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	50	0	0	0	0	32,93	82
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	50	0	0	0	0	32,93	82
09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände	0	10	50	0	0	0	0	32,93	82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	-31	0	0	0	0	-32,93	-82

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681200	23410.00023	Einzahlungen Sonderposten aus Anzahlungen *Förderung*
785100	09610.40024	ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände *Schwemsal, Bushaltstelle*
785100	09610.40024	ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände *Schwemsal, Bushaltstelle*

Produkt 5.5.2.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.1**	Öffentliche Gewässer

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen sowie Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband (Unterhaltungsverband Mulde)

1.Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
2.Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
3.Mitwirkung und Stellungnahmen

Grundwasser und Gewässer

1.Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern einschließlich deren wasserbaulicher Anlagen im Gemeindebesitz (auch Gewässerproben und Messungen)

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Zweckverbände
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele
Senkung des Verwaltungsaufwandes bei der flurstücksbezogenen Erhebung der Umlage,
Entwicklung eines wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes (langfristig gesehen),

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001
Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.000	0	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*162.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.974,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*128.974,48*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
09	=	Ordentliche Erträge	128.974,48	292.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10		Personalaufwendungen	24.788,89	25.300	12.100	12.500	12.900	13.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.969,49*	*20.300*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*10.700*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*799,25*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.020,15*	*4.200*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.294,48	212.500	39.500	39.500	39.500	23.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.716,30*	*196.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*13.578,18*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	125.119,80	135.000	136.600	136.600	136.600	136.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*125.119,80*	*130.000*	*136.100*	*136.100*	*136.100*	*136.100*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	232,70	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	*232,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	293,53	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*293,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.729,40	373.500	188.900	189.300	189.700	174.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.754,92**	**-81.500**	**-58.900**	**-59.300**	**-59.700**	**-44.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-41.754,92**	**-81.500**	**-58.900**	**-59.300**	**-59.700**	**-44.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,38	9.900	10.900	11.200	11.500	11.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-44.854,30**	**-91.400**	**-69.800**	**-70.500**	**-71.200**	**-56.000**

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.5.4.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5.5.4.1**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**5.5.4.1.1**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Landschaftsbildes

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Maßnahmen des Artenschutzes
2. Maßnahmen zum Baumschutz
3. Konzepte zur Landschaftsentwicklung
4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmalen
5. Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Verstärkung der gemeindlichen Einflussnahme bei der Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie bei der Durchführung von Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft, Vermeidung von Konflikten zwischen Siedlungsstrukturen und Belangen des Naturschutzes und Landschaftspflege,
Durchführung von Maßnahmen des Baumschutzes außerhalb des kommunalen Satzungsrechtes

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001
Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	3.347,25	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.687,85*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*104,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*554,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.347,25	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.347,25**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.347,25**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.347,25**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Produkt 5.6.1.4.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5.6.1.4**	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
Produkt	**5.6.1.4.1**	Klima-, Luft- und Lärmschutz

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
1. Maßnahmen Luft
Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft, Messungen der Luftqualität, Einhaltung Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), Überprüfungen, vorbeugende Maßnahmen
2. Maßnahmen Klima
Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben
3. Maßnahmen Lärm
Einhaltung BImSchG, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Überprüfungen vor Ort, Messungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen
Infrastruktur
Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung)

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 56141.001
Klima-, Luft- und Lärmschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.100	65.600	31.500	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*34.100*	*65.600*	*31.500*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	34.100	65.600	31.500	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	34.100	55.300	57.000	58.800	60.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*27.400*	*44.400*	*45.700*	*47.100*	*48.700*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.100*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.600*	*9.100*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100	55.300	57.000	58.800	60.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**10.300**	**-25.500**	**-58.800**	**-60.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**10.300**	**-25.500**	**-58.800**	**-60.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.300**	**-25.500**	**-58.800**	**-60.800**

Produkt 5.7.3.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	**5.7.3.1**	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.1.1**	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt
40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung
Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von (einschließlich notwendiger Ausstattung und Einrichtungen)

1.Mehrzweckhallen
2.Dorfgemeinschaftshäuser
3.Mehrzweckhäuser
4.Gaststätten
5. Festplätzen und Festscheunen
6. Garagen, Garagenkomplexe und Lager
7. Werbeeinrichtungen
8.Toilettenanlagen
9.Glocken und Uhrenanlagen
10. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
11.Gewerbeobjekte

Auftragsgrundlage
Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele
Verbesserung bzw. Optimierung der Ausstattung und Gestaltung der Einrichtungen entsprechend der Nutzungsansprüche der Gemeinde und Anderer, Vermeidung von Leerstand und Verfall, Verbesserung der Vermarktung durch Verkürzung der Antragsbearbeitung und Vertragsabwicklung, Überwachung der Wirtschaftlichkeit

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001
Allgemeine kommunale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	143.800,62	138.000	129.600	133.400	137.300	142.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*115.459,95*	*110.900*	*124.300*	*128.000*	*131.800*	*136.400*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.562,99*	*4.400*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.777,68*	*22.700*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.800,62	138.000	129.600	133.400	137.300	142.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-143.800,62**	**-138.000**	**-129.600**	**-133.400**	**-137.300**	**-142.100**
19		außerordentliche Erträge	3.071,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*3.071,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	3.071,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*3.071,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-143.800,62**	**-138.000**	**-129.600**	**-133.400**	**-137.300**	**-142.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.456,19	19.700	21.800	22.300	22.900	23.500
25	**=**	**Ergebnis**	**-171.256,81**	**-157.700**	**-151.400**	**-155.700**	**-160.200**	**-165.600**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003
Burgkemnitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*70,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.137,30	8.100	10.700	10.700	10.700	10.700
441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*2.810,64*	*4.700*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
441200	*Betriebskosten*	*3.326,66*	*3.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.511,26*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
09 =	Ordentliche Erträge	10.718,56	13.600	16.200	16.200	16.200	16.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,36	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.114,87*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*2.798,85*	*2.700*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
524120	*Entsorgung*	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524130	*Energie*	*928,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524160	*Versicherungen*	*1.002,28*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*257,83*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
524180	*Abwasser*	*574,72*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*577,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	6.251,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*6.251,42*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.573,78	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.855,22**	**-2.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.855,22**	**-2.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
25 =	**Ergebnis**	**-2.855,22**	**-2.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.003
Burgkemnitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110010001 OT Burgkemnitz: Bahnhof Projekt Bike & Ride									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40063 Auszahlungen Projekt Bike & Ride (Förderung Bund)	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09620.40063 Auszahlungen Projekt Bike & Ride (Förderung Bund)	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005
Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61,26	0	0	0	0	0
		441200 Betriebskosten	*-61,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	-61,26	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524130 Energie	*-15,64*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524160 Versicherungen	*116,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	336,30	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*336,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	437,06	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-498,32**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-498,32**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-498,32**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006
Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.667,91	30.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*10.793,16*	*15.500*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	441200	*Betriebskosten*	*7.874,75*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
09	=	Ordentliche Erträge	18.667,91	30.600	26.500	26.500	26.500	26.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.408,91	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*42.797,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*9.550,79*	*9.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524130	*Energie*	*1.111,77*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*2.350,34*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	524160	*Versicherungen*	*358,11*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*208,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524180	*Abwasser*	*196,90*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*835,66*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.716,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.716,50*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.125,41	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-40.457,50**	**11.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-40.457,50**	**11.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-40.457,50**	**11.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008
Gossa, Straße der RTS 4c

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,08	1.500	600	600	600	600
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524120 Entsorgung	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*69,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524160 Versicherungen	*166,06*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303,08	1.500	600	600	600	600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-303,08**	**-1.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-303,08**	**-1.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-303,08**	**-1.500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009
Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.700	900	900	900	900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*240,00*	*1.700*	*900*	*900*	*900*	*900*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.378,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.378,38*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
09	=	Ordentliche Erträge	5.618,38	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,55	7.700	6.200	5.700	5.700	5.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*460,74*	*2.500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*67,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524130 Energie	*765,75*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		524140 Unterhaltsreinigung	*297,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524160 Versicherungen	*344,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*247,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524180 Abwasser	*198,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*69,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.894,40	8.900	8.900	8.800	8.800	8.800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*8.894,40*	*8.900*	*8.900*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.345,95	16.600	15.100	14.500	14.500	14.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.727,57**	**-9.500**	**-8.800**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.727,57**	**-9.500**	**-8.800**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.727,57**	**-9.500**	**-8.800**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500 € Funkklingel für Schiedsstelle

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.009
Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110090002 OT Gossa: Begegnungsstätte Außenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00061 Sonderposten aus Anzahlungen für Außenanlagen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40045 Außenanlagen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40045 Außenanlagen	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-150	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010
Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.921,66	31.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*21.471,60*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	441200	*Betriebskosten*	*7.450,06*	*10.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
09	=	Ordentliche Erträge	28.921,66	31.700	33.500	33.500	33.500	33.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.103,89	9.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*2.199,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.970,15*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524130	*Energie*	*3.508,05*	*4.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524160	*Versicherungen*	*355,74*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*223,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524180	*Abwasser*	*342,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*504,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.187,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.187,45*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.291,34	10.900	18.100	18.100	18.100	18.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**16.630,32**	**20.800**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**16.630,32**	**20.800**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**16.630,32**	**20.800**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011
Gröbern, MZG Mühlstraße 21

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*114.000*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	800	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*180,00*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,60	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.324,80*	*1.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		441200 Betriebskosten	*1.546,80*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.744,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.744,87*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
09	=	Ordentliche Erträge	4.796,47	5.900	120.600	6.600	6.600	6.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,15	57.500	222.700	17.000	17.000	17.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.315,86*	*46.000*	*206.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*44,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*3.627,43*	*4.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		524120 Entsorgung	*192,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524130 Energie	*681,59*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524160 Versicherungen	*705,50*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*-912,72*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524180 Abwasser	*-2.441,72*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	329,33	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	*329,33*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.533,08	7.500	7.800	7.800	7.700	7.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.533,08*	*7.500*	*7.800*	*7.800*	*7.700*	*7.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.075,56	65.400	230.900	25.200	25.100	25.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.279,09**	**-59.500**	**-110.300**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-7.279,09**	**-59.500**	**-110.300**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-7.279,09**	**-59.500**	**-110.300**	**-18.600**	**-18.500**	**-18.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen vom Land (FM ALFF Fassadensanierung)
max. 65% Förderung, nur anteilige Förderung Planungskosten, kein LEADER-Vorhaben

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 € Erneuerung Heizung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung, Fenster)
Fenster und Fassadensanierung mit Anpassungsarbeiten Kellerzugänge einschl. Überdachungen, max. 65% anteilige Förderung Planungskosten

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.011
Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40039 Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40039 Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110110001 Umstellung Heizungsanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
23410.00126 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Erneuerung Heizungsanlage	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	102	120	0	0	0	0	102,70	222
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	102	120	0	0	0	0	102,70	222
09610.40081 Umstellung Heizungsanlage	0	102	120	0	0	0	0	102,70	222
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102	120	0	0	0	0	102,70	222
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	102	120	0	0	0	0	102,70	222
09610.40081 Umstellung Heizungsanlage	0	102	120	0	0	0	0	102,70	222
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-102	-84	0	0	0	0	-102,70	-222

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012
Gröbern, Heizhaus

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*900,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	441200 Betriebskosten	*1.140,47*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
09	= Ordentliche Erträge	2.040,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524130 Energie	*735,44*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524160 Versicherungen	*1.025,16*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.610,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*13.610,50*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.371,10	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.330,63**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-13.330,63**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
25	**= Ergebnis**	**-13.330,63**	**-12.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013
Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	800	700	700	700	700
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*400,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*6.432,00*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
441200	*Betriebskosten*	*3.006,47*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
09 =	Ordentliche Erträge	9.838,47	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,19	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*74,73*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.350,22*	*2.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
524120	*Entsorgung*	*192,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524130	*Energie*	*275,52*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
524160	*Versicherungen*	*585,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*189,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524180	*Abwasser*	*-26,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*174,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	989,63	1.000	1.000	1.000	900	900
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*989,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*900*	*900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.805,82	7.600	11.100	11.100	11.000	11.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.032,65**	**2.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.032,65**	**2.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**
26 =	**Ergebnis**	**4.032,65**	**2.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014
Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*475,00*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.839,52	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*12.911,94*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
		441200 Betriebskosten	*9.927,58*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	266,67	300	300	300	300	300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*266,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
09	=	Ordentliche Erträge	23.581,19	23.700	24.400	24.400	24.400	24.400
10		Personalaufwendungen	2.945,30	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.205,85*	*3.000*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*86,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*653,44*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239,22	25.700	25.200	24.000	24.000	24.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.576,43*	*5.700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*72,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*12.161,66*	*12.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		524120 Entsorgung	*293,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524130 Energie	*2.282,06*	*3.200*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		524140 Unterhaltsreinigung	*637,78*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524160 Versicherungen	*1.096,81*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*307,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*618,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*84,46*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*0,00*	*700*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*107,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.323,89	2.300	2.300	2.300	2.000	2.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.323,89*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.508,41	31.700	31.100	30.000	29.800	29.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-927,22**	**-8.000**	**-6.700**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-927,22**	**-8.000**	**-6.700**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-927,22**	**-8.000**	**-6.700**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Erneuerung Bestuhlung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015
Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.092,69	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*6.874,20*	*7.200*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	441200	*Betriebskosten*	*4.218,49*	*6.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
09	=	Ordentliche Erträge	11.092,69	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130,18	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*0,00*	*7.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.549,70*	*3.300*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	524120	*Entsorgung*	*329,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524130	*Energie*	*710,01*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524160	*Versicherungen*	*644,27*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*291,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524180	*Abwasser*	*334,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*271,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	528,46	500	500	500	500	500
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*528,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	911,58	900	900	900	600	600
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*911,58*	*900*	*900*	*900*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.570,22	16.200	15.700	15.700	15.400	15.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.522,47**	**-2.100**	**100**	**100**	**400**	**400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.522,47**	**-2.100**	**100**	**100**	**400**	**400**
25	**=**	**Ergebnis**	**3.522,47**	**-2.100**	**100**	**100**	**400**	**400**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016
Muldenstein, Herrenhaus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.730,00*	*9.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	43,00	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*43,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	3.773,00	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10		Personalaufwendungen	28.207,70	29.700	58.000	59.600	61.300	63.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.999,33*	*20.200*	*21.400*	*22.000*	*22.700*	*23.500*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.617,84*	*3.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*784,18*	*800*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.064,58*	*4.100*	*25.500*	*26.300*	*27.100*	*28.000*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*741,77*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.649,64	22.200	51.300	25.300	25.300	25.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*4.374,39*	*6.000*	*31.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*66,44*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*4.756,39*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		524120 Entsorgung	*429,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524130 Energie	*2.450,53*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		524140 Unterhaltsreinigung	*2.715,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524160 Versicherungen	*1.110,47*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*228,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524180 Abwasser	*504,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*12,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	710,65	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	*710,65*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.705,96	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.705,96*	*4.700*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.273,95	57.200	114.800	90.400	92.100	94.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.500,95**	**-48.100**	**-107.700**	**-83.300**	**-85.000**	**-86.900**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-46.500,95**	**-48.100**	**-107.700**	**-83.300**	**-85.000**	**-86.900**
25	**=**	**Ergebnis**	**-46.500,95**	**-48.100**	**-107.700**	**-83.300**	**-85.000**	**-86.900**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept
35.000 € aus Inanspruchnahme Rückstellung

522100 Unterhaltung Außenanlage
Aufstellung Pergola 1.000 €

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016
Muldenstein, Herrenhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110160002 Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27	52	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	27	52	0	0	0	0	0,00	0
23410.00060 Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechten Eingang	0	27	52	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	30	70	0	0	0	0	30,00	100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30	70	0	0	0	0	30,00	100
09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0	30	70	0	0	0	0	30,00	100
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	30	70	0	0	0	0	30,00	100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30	70	0	0	0	0	30,00	100
09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0	30	70	0	0	0	0	30,00	100
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	-3	-18	0	0	0	0	-30,00	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00060	Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechten Eingang *Förd. ALFF 75 % möglich*
785100	09610.40066	Behindertengerechter Eingang *Umbau Innenraum, Außenangleichung Gelände für Behinderte*
785100	09610.40066	Behindertengerechter Eingang *Umbau Innenraum, Außenangleichung Gelände für Behinderte*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018
Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.400	500	500	500	500
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*45,00*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.771,53	13.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*9.303,72*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	441200	*Betriebskosten*	*4.467,81*	*4.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
09	=	Ordentliche Erträge	13.816,53	15.100	17.800	17.800	17.800	17.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,13	16.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*0,00*	*10.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*3.025,83*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524120	*Entsorgung*	*473,82*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524130	*Energie*	*780,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524160	*Versicherungen*	*311,55*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*581,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524180	*Abwasser*	*1.167,40*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*201,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*53,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.155,41	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.155,41*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.751,54	18.100	12.200	12.100	12.000	12.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.064,99**	**-3.000**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**6.064,99**	**-3.000**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**6.064,99**	**-3.000**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019
Pouch, Alt Pouch 5

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	386,93	400	400	400	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*386,93*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	386,93	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-386,93**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-386,93**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-386,93**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020
Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.140,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.931,92*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		441200 Betriebskosten	*109,20*	*100*	*900*	*900*	*900*	*900*
09	=	Ordentliche Erträge	7.181,12	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
10		Personalaufwendungen	2.552,06	2.600	5.200	5.300	5.400	5.600
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.939,70*	*2.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.600*
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*75,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*536,72*	*400*	*900*	*900*	*900*	*900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274,85	15.300	26.100	22.300	22.300	22.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*748,27*	*1.500*	*5.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*111,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*6.792,31*	*7.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		524120 Entsorgung	*82,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*1.848,64*	*2.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		524140 Unterhaltsreinigung	*380,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524160 Versicherungen	*1.463,47*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*214,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*608,03*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*24,98*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.449,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.449,93*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.276,84	21.300	34.700	31.000	31.100	31.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.095,72**	**-11.200**	**-23.800**	**-20.100**	**-20.200**	**-20.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-11.095,72**	**-11.200**	**-23.800**	**-20.100**	**-20.200**	**-20.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-11.095,72**	**-11.200**	**-23.800**	**-20.100**	**-20.200**	**-20.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.800 € Dachsanierung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022
Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*210,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.750,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
09	=	Ordentliche Erträge	5.960,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Personalaufwendungen	6.832,19	0	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.322,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.509,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.097,09	12.400	21.200	21.200	21.200	21.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*5.986,15*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*97,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*588,53*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524120 Entsorgung	*564,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524130 Energie	*6.979,72*	*1.800*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		524140 Unterhaltsreinigung	*201,12*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524160 Versicherungen	*792,33*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*275,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*611,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,09	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	*12,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	12.466,56	12.500	12.500	12.400	12.100	12.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*12.466,56*	*12.500*	*12.500*	*12.400*	*12.100*	*12.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.407,93	25.000	33.800	33.700	33.400	33.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29.447,93**	**-18.700**	**-27.800**	**-27.700**	**-27.400**	**-27.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-29.447,93**	**-18.700**	**-27.800**	**-27.700**	**-27.400**	**-27.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-29.447,93**	**-18.700**	**-27.800**	**-27.700**	**-27.400**	**-27.400**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024
Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	600	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*95,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.578,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.578,23*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
09	=	Ordentliche Erträge	2.673,23	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257,19	16.100	26.200	25.000	25.000	25.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*523,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*137,87*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*7.427,10*	*6.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		524120 Entsorgung	*142,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524130 Energie	*2.417,35*	*2.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		524140 Unterhaltsreinigung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524160 Versicherungen	*883,85*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*373,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524180 Abwasser	*9,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*37,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*0,00*	*700*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*305,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	491,02	1.000	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*491,02*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.587,05	4.600	4.600	4.600	4.500	4.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*4.587,05*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.500*	*4.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.335,26	21.700	31.300	30.100	30.000	30.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.662,03**	**-18.500**	**-28.400**	**-27.200**	**-27.100**	**-27.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-14.662,03**	**-18.500**	**-28.400**	**-27.200**	**-27.100**	**-27.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-14.662,03**	**-18.500**	**-28.400**	**-27.200**	**-27.100**	**-27.100**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Erneuerung Bestuhlung

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025
Schlaitz, Faschingsclub

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,62	400	400	400	400	400
		441200 Betriebskosten	*325,62*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
09	=	Ordentliche Erträge	325,62	400	400	400	400	400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	822,51	800	800	800	800	800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*822,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	822,51	900	900	900	900	900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-496,89**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-496,89**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-496,89**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026
Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187,88	12.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.929,08*	*6.400*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		441200 Betriebskosten	*3.258,80*	*6.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
09	=	Ordentliche Erträge	9.187,88	12.400	8.600	8.600	8.600	8.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,62	20.400	9.700	9.700	9.700	9.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*616,17*	*14.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*3.592,96*	*2.800*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		524120 Entsorgung	*353,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524130 Energie	*-153,72*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524160 Versicherungen	*530,14*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*246,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524180 Abwasser	*537,12*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*152,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.074,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.074,53*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.949,15	26.500	15.800	15.800	15.800	15.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.761,27**	**-14.100**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-2.761,27**	**-14.100**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.761,27**	**-14.100**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.026
Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110260001 MZG Schwemsal, Dübener Landstraße 1a: Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
09610.40085 Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen*	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
09610.40085 Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	0	0	-5	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09610.40085	Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus *Konzepterstellung*
785100	09610.40085	Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus *Konzepterstellung*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027
Schwemsal, Gutsscheune

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,34	6.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.600,00*	*4.800*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		441200 Betriebskosten	*1.180,34*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*13.061,27*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
09	=	Ordentliche Erträge	17.841,61	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,79	19.700	15.800	3.800	3.800	3.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.931,45*	*18.000*	*14.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524160 Versicherungen	*0,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*1.180,34*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*17.172,50*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.284,29	36.900	33.000	21.000	21.000	21.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.442,68**	**-17.700**	**-11.400**	**600**	**600**	**600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-3.442,68**	**-17.700**	**-11.400**	**600**	**600**	**600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.442,68**	**-17.700**	**-11.400**	**600**	**600**	**600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung sicherheitsbeleuchtung 10.000 €

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028
Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,19	700	700	700	700	700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524160 Versicherungen	*128,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	452,84	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*452,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	581,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-581,03**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-581,03**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-581,03**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029
Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.261,45	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*6.821,28*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
441200	*Betriebskosten*	*7.440,17*	*7.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	484,36	500	500	500	500	500
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*484,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
09 =	Ordentliche Erträge	14.745,81	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,89	10.100	16.100	10.100	10.100	10.100
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.939,45*	*3.000*	*7.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524130	*Energie*	*5.877,91*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524160	*Versicherungen*	*76,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*335,39*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524180	*Abwasser*	*440,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.905,84*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.575,73	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.170,08**	**2.700**	**-2.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.170,08**	**2.700**	**-2.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
25 =	**Ergebnis**	**4.170,08**	**2.700**	**-2.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparatur Wandkonvektor 2.000 €
Austausch undichte Dachfenster 4.000 €

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030
Mühlbeck, Container Straße der ODF 14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501,24	6.700	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.100,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		441200 Betriebskosten	*2.401,24*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	4.501,24	6.700	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,22	900	1.200	200	200	200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*646,62*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
		524130 Energie	*0,00*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
		524160 Versicherungen	*128,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*246,08*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
		524180 Abwasser	*148,04*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.169,22	900	1.200	200	200	200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.332,02**	**5.800**	**-1.200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.332,02**	**5.800**	**-1.200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Ergebnis**	**3.332,02**	**5.800**	**-1.200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.031
Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.925,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.925,27*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
09	=	Ordentliche Erträge	1.925,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,26	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*535,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*178,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*59,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524120 Entsorgung	*34,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*2.520,66*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		524160 Versicherungen	*168,26*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*120,17*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*242,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	87,94	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*87,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.367,86	3.300	600	600	600	600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.367,86*	*3.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.323,06	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.397,79**	**-5.500**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.397,79**	**-5.500**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.397,79**	**-5.500**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.031
Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110310001 OT Schmerz: Umbau FFW zum Dorfgemeinschaftshaus									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40076 Anlagen im Bau: Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40076 Anlagen im Bau: Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.032
Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	sonstige ordentliche Erträge	410,36	0	400	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*410,36*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
09 =	Ordentliche Erträge	410,36	0	400	400	400	400
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,70	300	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	*245,70*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.700,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.700,69*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.946,39	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.536,03**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.536,03**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
26 =	**Ergebnis**	**-1.536,03**	**-2.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.033
MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110330001 Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.970	0	3.258	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	1.773	0	3.087	0	0	0	0,00	0
23410.00075 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Bund	0	0	0	1.314	0	0	0	0,00	0
23410.00082 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Bund	0	1.773	0	1.773	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	197	0	171	0	0	0	0,00	0
23410.00076 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Land	0	0	0	73	0	0	0	0,00	0
23410.00083 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Land	0	197	0	98	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.970	0	3.430	0	0	0	1.970,00	5.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.460	0	0	0	0,00	1.460
09610.40073 Umbau Empfangsgebäude	0	0	0	1.460	0	0	0	0,00	1.460
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.970	0	1.970	0	0	0	1.970,00	3.940
09620.40066 Ausbau Bahnhofsvorplatz	0	1.970	0	1.970	0	0	0	1.970,00	3.940
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.970	0	3.430	0	0	0	1.970,00	5.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.460	0	0	0	0,00	1.460
09610.40073 Umbau Empfangsgebäude	0	0	0	1.460	0	0	0	0,00	1.460
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.970	0	1.970	0	0	0	1.970,00	3.940
09620.40066 Ausbau Bahnhofsvorplatz	0	1.970	0	1.970	0	0	0	1.970,00	3.940
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-172	0	0	0	-1.970,00	-5.400

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.034
Friedersdorf, Fluss-Schaufenster

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110340001 OT Friedersdorf: Fluss-Schaufenster									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00084 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund	0	2.340	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00085 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0	260	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40074 Ausstellungsbau	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40074 Ausstellungsbau	0	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.2.2.0.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.0**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.0.1**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt
41 Ordnungsamt

Beschreibung
Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
-präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
-repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren/ Zuschuss Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren
3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
4. Bereitschaftsdienst
5. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

Verkehrsrechtliche Anordnungen

1. Genehmigungen
-Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
-Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
-Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
- Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters
-sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten/Reisegewerbe
3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Landeswaldgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.2.2.0.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1.2.2.0**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.0.1**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Gemeindeterritorium,
schnelle zielorientierte Lösung von Konflikten,
Sicherung einer 24stündigen Erreichbarkeit der Ordnungsbehörde

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001
Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.926,59	32.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*20.912,90*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*9.013,69*	*9.100*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.563,20	600	600	600	600	600
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*650,02*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*2.291,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*-5.504,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.249,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	456100	*Bußgelder*	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456105	*Verwarngeld über Sammel PK*	*1.945,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	456110	*Kostenbescheid Bußgelder über PK*	*235,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*54,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	29.612,86	36.600	39.500	39.500	39.500	39.500
10		Personalaufwendungen	178.126,19	220.500	227.400	234.200	241.100	249.500
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*142.892,71*	*171.900*	*175.800*	*181.100*	*186.500*	*193.000*
	501900	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*5.200*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.600*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*5.735,44*	*6.900*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.700*
	502900	*Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*29.498,04*	*35.200*	*36.000*	*37.100*	*38.200*	*39.500*
	503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.977,97	37.700	39.000	37.900	37.900	37.900
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*17,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*6.031,95*	*3.500*	*5.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*18.928,59*	*27.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	815,85	800	800	800	800	800
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*811,35*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	387,22	300	300	100	0	0
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*387,22*	*300*	*300*	*100*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	204.307,23	259.300	267.500	273.000	279.800	288.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-174.694,37**	**-222.700**	**-228.000**	**-233.500**	**-240.300**	**-248.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-174.694,37**	**-222.700**	**-228.000**	**-233.500**	**-240.300**	**-248.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-174.694,37**	**-222.700**	**-228.000**	**-233.500**	**-240.300**	**-248.700**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001
Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen, (Fortbildung) Ordnungsamt
	Schulung der OA-MA zu Sachthemen; Inhouse-Seminar Rufbereitschaftsdienst-MA
528100	Verbrauchsmaterialien
	Einmalhandschuhe, Kabelbinder
529100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gefahrenabwehr
	EPS Mehraufwand
	Aufwendungen f. Dienstleistungen (Ersatzvornahmen, Tierheim, Bestattungen...)
	u.a. Security-Bereitschaftsdienst Abschleppdienst sichergestellte Hunde Fahrzeugbewertung

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001
Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	In TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*1*	*5*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*7,57*	*12*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1*	*5*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*7,57*	*12*
08220.40017 BGA von 150 € bis 1.000 € Netto	*1*	*5*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*7,57*	*12*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*-1*	*-5*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*-7,57*	*-12*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	08220.40017	BGA von 150 € bis 1.000 € Netto *Modellprojekt Hundetoiletten nach 2024 verschoben*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.002
Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.937,05*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.937,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.932,05**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-15.932,05**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-15.932,05**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.003
Sicherheit und Ordnung (Ukrainekrieg: Flüchtlingsaufnahme)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 1.2.6.0.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.1**	Brandschutz

Teilhaushalt
41 Ordnungsamt

Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen sowie deren Gesundheitsuntersuchungen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF
2. Lohnkostenerstattungen für Ausbildung und Einsätze)

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

1. Feuerwehrhäuser
2. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Feuerwehrtechnisches Gerät
4. Einsatz- /Dienstbekleidung
5. Löschwasserentnahmestellen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen (Entsorgungen)

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Teilnahme an Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit , Mitgliederwerbung
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände
6. Verpflegung im Einsatz und zu Ausbildungen

Auftragsgrundlage
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Produkt 1.2.6.0.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1.2.6.0**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0.1**	Brandschutz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Risikoanalyse des Gemeindeterritoriums, Vorhalten von einsatzbereiter Technik und Material, Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in Bezug auf Qualifikation, körperliche Verfassung u. Gesundheit der Einsatzkräfte, Organisation und Erprobung des Zusammenwirkens der Kräfte

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001
Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.174,92	21.800	93.800	21.800	21.800	21.800
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*19.176,98*	*19.200*	*91.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV*	*2.597,94*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.303,64*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
	442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*2.142,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	19.018,68	9.700	18.900	15.200	7.600	7.600
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.801,74*	*9.600*	*18.800*	*15.100*	*7.500*	*7.500*
	453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*216,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	48.639,24	62.500	143.700	68.000	60.400	60.400
10		Personalaufwendungen	84.096,50	67.400	66.100	68.100	70.100	72.600
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*67.562,39*	*54.100*	*53.100*	*54.700*	*56.300*	*58.300*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*2.692,93*	*2.200*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*13.841,18*	*11.100*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.795,96	193.000	245.200	214.500	214.500	214.500
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*24.480,70*	*0*	*7.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523200	*Aufwendungen für Leasing*	*23.777,46*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	524120	*Entsorgung*	*806,21*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524140	*Unterhaltsreinigung*	*80,65*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
	524160	*Versicherungen*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*61.613,51*	*63.500*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
	525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*9.039,55*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*18.494,53*	*27.000*	*60.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*33.089,56*	*59.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*10.688,93*	*8.000*	*10.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*5.724,86*	*4.000*	*17.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13	+	Transferaufwendungen	839,99	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*839,99*	*3.500*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.858,51	115.500	126.100	126.100	126.100	126.100
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*30,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*59.911,70*	*93.000*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.629,90*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.249,48*	*6.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	545200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV*	*13.037,43*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	149.669,30	117.500	164.500	121.000	95.000	89.000
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*149.669,30*	*117.500*	*164.500*	*121.000*	*95.000*	*89.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	503.260,26	496.900	605.900	534.700	510.700	507.200

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001
Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-454.621,02**	**-434.400**	**-462.200**	**-466.700**	**-450.300**	**-446.800**
19		außerordentliche Erträge	2.925,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*2.925,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	3.075,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*3.075,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-454.771,02**	**-434.400**	**-462.200**	**-466.700**	**-450.300**	**-446.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-454.771,02**	**-434.400**	**-462.200**	**-466.700**	**-450.300**	**-446.800**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendung für die Sanierung Feuerlöschteiche Richtlinie Wald
Feuerlöschteiche Gröbern und Schlaitz

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserversorgung/-Teiche
37.519,30 € aus Inanspruchnahme Rückstellung

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung Atemschutzgeräte, Pumpenwartung

526100 besondere Aufwendungen, Fortbildung
16.500 € aus Inanspruchnahme Rückstellung

527100 Sachkosten und Repräsentationen JFW
Schulkindaktion, Weihnachtsgeld

528100 Verbrauchsmaterialien
Schaummittel, Ölbindemittel

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160	100	160	160	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	160	100	160	160	0	0,00	0
23410.00045 Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	160	100	160	160	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	89	350	525	360	460	400	820	1.264,95	3.009
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	89	350	525	360	460	400	820	1.264,95	3.009
07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	89	350	525	360	460	400	820	1.264,95	3.009
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-89	-350	-365	-260	-300	-240	-820	-1.264,95	-3.009

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00045	Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge *Zentrale Beschaffung Land Sachsen-Anhalt, Festförderung*
783100	07110.40001	Beschaffung Fahrzeuge *2023: 3 gebrauchte MTF, 1 LF OFW Muldenstein (Förderung)* *2024: 1 MLF Allrad OFW Friedersdorf (Förderung)* *2025: 1 LF 20 OFW Burgkemnitz (Förderung)* *2026: 1 LF 10OFW Schwemsal (Förderung)*

Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0
23410.00121 Sonderposten aus Anzahlungen für Sanierung Teich Schlaitz vom Land	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
08110.40042 Sanierung Feuerlöschteich Schlaitz Einfriedung	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
08110.40042 Sanierung Feuerlöschteich Schlaitz Einfriedung	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	0

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001
Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00121	Sonderposten aus Anzahlungen für Sanierung Teich Schlaitz vom Land *Förd. Richtlinie Wald 80 %*

Maßnahme: 082100000000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €

- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*		*20*	*25*	*23*	*16*	*26*	*1*	*0*	*117,10*	*177*
783100	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro*	*20*	*25*	*23*	*16*	*26*	*1*	*0*	*117,10*	*177*
	08210.40000 Beschaffung BGA ab 1.000 € Netto	*20*	*25*	*20*	*15*	*25*	*0*	*0*	*117,10*	*177*
	08210.40002 Umrüstung Atemschutz	*0*	*0*	*3*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*		*-20*	*-25*	*-23*	*-16*	*-26*	*-1*	*0*	*-117,10*	*-177*

Maßnahme: 082200000000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €

- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*		*25*	*44*	*60*	*35*	*35*	*35*	*0*	*351,10*	*515*
783200	*Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	*25*	*44*	*60*	*35*	*35*	*35*	*0*	*351,10*	*515*
	13000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*10*	*20*	*10*	*20*	*20*	*20*	*0*	*185,44*	*255*
	13000.93501 Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen	*13*	*15*	*50*	*15*	*15*	*15*	*0*	*165,66*	*260*
	13000.93502 Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk	*1*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*		*-25*	*-44*	*-60*	*-35*	*-35*	*-35*	*0*	*-351,10*	*-515*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	13000.93501	Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen *2023: Ersatzbeschaffung*

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002
Feuerwehrgebäude Burgkemnitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,83	200	200	200	200	200
	441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*203,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09	=	Ordentliche Erträge	203,83	200	200	200	200	200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,57	7.400	7.400	6.500	5.600	5.600
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*250,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*1.740,00*	*1.800*	*1.800*	*900*	*0*	*0*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524120	*Entsorgung*	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524130	*Energie*	*3.780,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524160	*Versicherungen*	*199,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*126,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524180	*Abwasser*	*233,12*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*80,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	404,13	400	400	400	400	400
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*404,13*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.883,70	7.800	7.800	6.900	6.000	6.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.679,87**	**-7.600**	**-7.600**	**-6.700**	**-5.800**	**-5.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-6.679,87**	**-7.600**	**-7.600**	**-6.700**	**-5.800**	**-5.800**
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.679,87**	**-7.600**	**-7.600**	**-6.700**	**-5.800**	**-5.800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003
Feuerwehrgebäude Friedersdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*810,76*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
09	=	Ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,66	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*692,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*2.020,97*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		524120 Entsorgung	*135,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524130 Energie	*726,21*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524160 Versicherungen	*459,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*172,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*80,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.077,62	5.100	5.100	5.100	5.100	4.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.077,62*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*4.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.365,28	11.900	13.900	13.900	13.900	12.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.554,52**	**-11.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-12.100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.554,52**	**-11.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-12.100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.554,52**	**-11.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-12.100**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005
Feuerwehrgebäude Gröbern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*124,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.097,03	9.800	11.800	9.800	9.800	9.800
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*6.728,79*	*500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524130	*Energie*	*7.897,81*	*8.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524160	*Versicherungen*	*199,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*98,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524180	*Abwasser*	*172,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	685,07	700	700	700	700	700
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*685,07*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.782,10	10.500	12.500	10.500	10.500	10.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.657,93**	**-10.400**	**-12.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-15.657,93**	**-10.400**	**-12.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**-15.657,93**	**-10.400**	**-12.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Oberlichter

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006
Feuerwehrgebäude Krina

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
	453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*77,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581,18	4.900	6.000	5.000	5.000	5.000
	521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*344,01*	*500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
	524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524120	*Entsorgung*	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524130	*Energie*	*2.431,19*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	524160	*Versicherungen*	*323,37*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524170	*Wasser incl. Beprobung*	*170,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524180	*Abwasser*	*244,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.404,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*2.404,69*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.985,87	7.300	8.400	7.400	7.400	7.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.908,08**	**-7.200**	**-8.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.908,08**	**-7.200**	**-8.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.908,08**	**-7.200**	**-8.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparatur RWA

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007
Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441100	*Erträge aus Mieten und Pachten*	*1.815,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
441200	*Betriebskosten*	*1.754,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	= Ordentliche Erträge	3.569,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Personalaufwendungen	976,85	800	800	800	800	800
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*786,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*30,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*159,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,79	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*1.598,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*23,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524110	*Heizkosten incl. Kehrgebühren*	*1.851,40*	*2.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
524120	*Entsorgung*	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524130	*Energie*	*738,09*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
524160	*Versicherungen*	*257,46*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*53,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.469,57	6.500	6.500	6.500	5.200	5.200
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*6.469,57*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*5.200*	*5.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.037,21	13.000	14.900	14.900	13.600	13.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.467,33**	**-9.200**	**-11.100**	**-11.100**	**-9.800**	**-9.800**
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.467,33**	**-9.200**	**-11.100**	**-11.100**	**-9.800**	**-9.800**
25	**= Ergebnis**	**-8.467,33**	**-9.200**	**-11.100**	**-11.100**	**-9.800**	**-9.800**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008
Feuerwehrgebäude Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.681,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.681,79*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
09	=	Ordentliche Erträge	1.681,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,15	7.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*372,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*2.790,57*	*2.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		524120 Entsorgung	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*1.454,02*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524160 Versicherungen	*406,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*491,60*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524180 Abwasser	*117,60*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*7.319,47*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.019,62	14.500	18.200	18.200	18.200	18.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.337,83**	**-12.800**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-11.337,83**	**-12.800**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-11.337,83**	**-12.800**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010
Feuerwehrgebäude Pouch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	759,63	5.700	700	700	700	700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*759,63*	*5.700*	*700*	*700*	*700*	*700*
09	=	Ordentliche Erträge	759,63	5.700	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,40	7.600	13.200	8.200	8.200	8.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.397,54*	*2.000*	*5.500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*1.644,74*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524120 Entsorgung	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*1.737,43*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		524160 Versicherungen	*417,01*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*203,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*123,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*34,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*162,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.106,73	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*6.106,73*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.895,13	13.700	19.300	14.300	14.300	14.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.135,50**	**-8.000**	**-18.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-11.135,50**	**-8.000**	**-18.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-11.135,50**	**-8.000**	**-18.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten Treppenhaus 5.000 €

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011
Feuerwehrgebäude Rösa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*117,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524130 Energie	*169,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524160 Versicherungen	*185,75*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*35,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	988,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*988,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.497,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.497,21**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.497,21**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.497,21**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011
Feuerwehrgebäude Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010110002 FFw-Gebäude Rösa: Anbau									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40065 Anbau Feuerwehrgerätehaus	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40065 Anbau Feuerwehrgerätehaus	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014
Feuerwehrgebäude Schwemsal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,60	7.600	20.600	5.600	5.600	5.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.717,75*	*2.500*	*15.500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524120 Entsorgung	*192,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524130 Energie	*2.646,28*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		524160 Versicherungen	*270,67*	*400*	*400*	*400*	*400*	*300*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*325,65*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524180 Abwasser	*734,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71,59*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.679,76*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.639,36	9.300	22.300	7.300	7.300	7.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.639,36**	**-9.300**	**-22.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-8.639,36**	**-9.300**	**-22.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-8.639,36**	**-9.300**	**-22.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Planungsleistungen Umbau Gerätehaus

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014
Feuerwehrgebäude Schwemsal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010140001 Feuerwehrgebäude Schwemsal, Fahrzeughalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0*	*0*	*0*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00127 Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle	*0*	*0*	*0*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*40*	*350*	*0*	*0*	*350*	*0,00*	*390*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*40*	*350*	*0*	*0*	*350*	*0,00*	*390*
09610.40064 Umbau Fahrzeughalle	*0*	*0*	*40*	*350*	*0*	*0*	*350*	*0,00*	*390*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*40*	*350*	*0*	*0*	*350*	*0,00*	*390*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*40*	*350*	*0*	*0*	*350*	*0,00*	*390*
09610.40064 Umbau Fahrzeughalle	*0*	*0*	*40*	*350*	*0*	*0*	*350*	*0,00*	*390*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*-40*	*-70*	*0*	*0*	*-350*	*0,00*	*-390*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00127	Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle *Förderung Leader*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015
Feuerwehrgebäude Gossa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190,24	20.600	22.200	22.200	22.200	22.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.509,64*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524120 Entsorgung	*96,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524130 Energie	*12.742,43*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		524140 Unterhaltsreinigung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524160 Versicherungen	*996,78*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*226,97*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524180 Abwasser	*492,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*125,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	31.056,06	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*31.056,06*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*	*31.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.246,30	51.700	53.300	53.300	53.300	53.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48.246,30**	**-51.700**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-48.246,30**	**-51.700**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-48.246,30**	**-51.700**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016
Neues Feuerwehrgebäude Burgkemnitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010160001 Neubau Feuerwehrgebäude Burgkemnitz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
23410.00056 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Gerätehaus	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*0*	*769*	*1.569*	*160*	*0*	*1.730*	*6,82*	*2.506*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*769*	*1.569*	*160*	*0*	*1.730*	*6,82*	*2.506*
09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	*0*	*0*	*769*	*1.569*	*160*	*0*	*1.730*	*6,82*	*2.506*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*0*	*769*	*1.569*	*160*	*0*	*1.730*	*6,82*	*2.506*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*769*	*1.569*	*160*	*0*	*1.730*	*6,82*	*2.506*
09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	*0*	*0*	*769*	*1.569*	*160*	*0*	*1.730*	*6,82*	*2.506*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*0*	*-769*	*-969*	*-160*	*0*	*-1.730*	*-6,82*	*-2.506*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	23410.00056	Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Gerätehaus
		FM

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.2.8.1.1

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1.2.8.1**	Katastrophenschutz
Produkt	**1.2.8.1.1**	Katastrophenschutz

Teilhaushalt
41 Ordnungsamt

Beschreibung
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Abwehr/Beherrschung außergewöhnlicher Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage
sowie Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Übungs- und Katastrophenfall
Maßnahmen und Vorhalten von Einrichtungen des Bevölkerungs- bzw. Zivilschutzes

Einrichtungen des Katastrophenschutz

1. Krisenstab Katastrophenschutz/Technische Einsatzleitung
- Ausbildung und Besetzung des Stabes
- Geräte und Ausstattung
- Sirenenanlagen
- Verbrauchsmittel für Einsätze und Übung

Technische Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes

1. Abwehr/Beherrschung von Großschadensereignissen
2. Mitwirkung im Katastrophen- und Übungsfall im Landkreis

Auftragsgrundlage
Katastrophenschutzgesetz LSA, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Alarmierungs- und Einsatzplan, Dienstanweisung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Vorhalten von personellen und materiellen Ressourcen zum Schutz der Bevölkerung,
Ausbildung ehrenamtlich Tätiger,
Organisation des Zusammenwirkens der beteiligten Kräfte
Analyse und Überwachung kritischer Infrastrukturen - KRITIS

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001
Katastrophenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	9.214,60	15.000	15.300	15.800	16.300	16.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.391,91*	*12.000*	*12.300*	*12.700*	*13.100*	*13.600*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*302,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.520,31*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.684,01*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.898,61	17.700	18.000	18.500	19.000	19.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.898,61**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.500**	**-19.000**	**-19.600**
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-10.898,61**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.500**	**-19.000**	**-19.600**
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.898,61**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.500**	**-19.000**	**-19.600**

Produkt 5.5.2.1.2

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5.5.2.1**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.1.2**	Wasserwehr, Hochwasserschutz

Teilhaushalt
41 Ordnungsamt

Beschreibung
Bereitstellung der Wasserwehr, Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

Wasserwehr

1. Entschädigung der Wasserwehr (Verdienstausfall, Verpflegung im Einsatz)
2. Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude (Lager/Schulungsräume)
3. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
4. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
5. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
6. Abwehr von Schadensereignissen und vorbeugender Hochwasserschutz bzw. Teilnahme an Übungen

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele
Vorbeugung und Durchführung von Maßnahmen des Schutzes vor Personen- und Sachschäden,
Aufbau einer leistungsfähigen Wasserwehr,

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001
Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	6.259,12	7.700	7.300	8.000	8.200	8.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.015,81*	*5.400*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	*6.100*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*202,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.040,74*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.000*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.374,66	20.700	22.200	24.200	24.200	24.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.841,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	*985,00*	*1.100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524130 Energie	*710,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524160 Versicherungen	*300,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*113,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524180 Abwasser	*207,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*17,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*6.869,17*	*7.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*950,63*	*1.700*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*296,31*	*1.700*	*400*	*400*	*400*	*400*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*5.890,50*	*6.000*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*193,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,95	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.800,00*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*527,95*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	5.259,17	4.600	4.800	2.800	2.400	2.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*5.259,17*	*4.600*	*4.800*	*2.800*	*2.400*	*2.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.220,90	36.200	38.300	39.000	38.800	39.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.220,90**	**-36.200**	**-38.300**	**-39.000**	**-38.800**	**-39.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-32.220,90**	**-36.200**	**-38.300**	**-39.000**	**-38.800**	**-39.000**
25	**=**	**Ergebnis**	**-32.220,90**	**-36.200**	**-38.300**	**-39.000**	**-38.800**	**-39.000**

Gemeinde Muldestausee

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001
Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*5*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39,02*	*42*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*0*	*3*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31,60*	*33*
14000.93500 Anschaffung BGA über 1.000 €	*0*	*3*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31,60*	*33*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7,42*	*9*
08220.40018 Dienst- und Schutzbekleidung von 150 € bis 1.000 € Netto	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7,42*	*9*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*-5*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-39,02*	*-42*
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15,11*	*16*
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15,11*	*16*
08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15,11*	*16*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*-1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15,11*	*-16*

Gemeinde Muldestausee

Produkt 1.1.1.3.2

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**1.1.1.3**	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	**1.1.1.3.2**	Bauhof

Teilhaushalt
50 Bauhof

Beschreibung
Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen im Gemeindegebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Einrichtungen Bauhof

1.Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofs (Gebäude, Außenanlagen, Lager und Lagerplätze, Werkstätten, Ausstattung)
2.Beschaffung, Unterhaltung und Wartung der Fahrzeuge und deren Anbaugeräte
3.Beschaffung, Pflege und Unterhaltung von Dienst- und Schutzbekleidung, Ausstattung und Arbeitsgeräten

Leistungen des Bauhofes

1. Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle, Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten
3. Pflege und Unterhaltung unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen und
Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen
5. Transportleistungen
6. Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
7. Straßenreinigung und Winterdienst
8. Grünflächenpflege und Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage
Dienstanweisung, Pflege-, Reinigungs- und Winterdienstpläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Straßengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele
effektiver Einsatz von Technik und Personal, Reduzierung der Standorte auf mind. zwei Stützpunkte

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.001
Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.903,04	92.200	79.500	35.600	0	0
414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*96.903,04*	*92.200*	*79.500*	*35.600*	*0*	*0*
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,58	500	500	500	500	500
442100	*Erträge aus dem Verkauf von Vorräten*	*90,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
448100	*Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	*2.637,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448700	*Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*24,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	10.962,27	500	500	300	300	300
453400	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*390,63*	*400*	*400*	*200*	*200*	*200*
454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto*	*9.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
454300	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto*	*1.471,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09 =	Ordentliche Erträge	110.617,89	93.200	80.500	36.400	800	800
10	Personalaufwendungen	863.725,64	871.600	933.500	961.500	990.300	1.024.900
501100	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*15.358,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501101	*Rückstellungen Beamte*	*15.466,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*657.024,95*	*700.100*	*749.800*	*772.300*	*795.500*	*823.300*
502100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*19.562,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*26.031,40*	*28.000*	*30.000*	*30.900*	*31.800*	*32.900*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*130.282,17*	*143.500*	*153.700*	*158.300*	*163.000*	*168.700*
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.385,67	185.800	217.900	201.400	198.900	185.200
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*6.722,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523100	*Aufwendungen für Miete und Pachten*	*35.247,71*	*65.800*	*58.100*	*43.500*	*41.000*	*41.000*
523200	*Aufwendungen für Leasing*	*4.750,56*	*4.800*	*20.400*	*18.500*	*18.500*	*4.800*
524120	*Entsorgung*	*8.244,78*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
524160	*Versicherungen*	*1.629,00*	*1.700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*91.807,86*	*75.500*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
525200	*Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto*	*1.184,84*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.721,70*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*9.904,32*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*6.172,87*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.264,81	17.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*850,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
541101	*Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ*	*6.737,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541102	*Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ*	*-6.737,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*16.045,67*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.368,64*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	37.615,22	25.400	37.900	34.600	28.700	22.200
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*37.615,22*	*25.400*	*37.900*	*34.600*	*28.700*	*22.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.092.991,34	1.100.400	1.191.900	1.200.100	1.220.500	1.234.900

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.001
Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-982.373,45**	**-1.007.200**	**-1.111.400**	**-1.163.700**	**-1.219.700**	**-1.234.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-982.373,45**	**-1.007.200**	**-1.111.400**	**-1.163.700**	**-1.219.700**	**-1.234.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.284,49	986.900	1.088.400	1.117.700	1.148.900	1.174.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.290,50	118.400	130.900	134.200	137.600	141.000
25	**=**	**Ergebnis**	**44.620,54**	**-138.700**	**-153.900**	**-180.200**	**-208.400**	**-200.400**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Mieten
Miete Abrollkipper bis 02/24, Hebebühne, Stubbenfäse, Gullyreinigungsgerät, Fahrzeug mit Hebezeug

523200 Leasing
Leasing Ford-Transporter bis 05/23 ab 2023 Leasing Ersatz Fiat-Transporter ab 2023 Auslegermäher

525100 Haltung von Fahrzeugen
Preissteigerungen Diesel und Werkstattkosten

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Preissteigerungen Stahl

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.001
Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	55	134	30	10	0	0	0	349,16	389
783100 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro*	55	134	30	10	0	0	0	349,16	389
07110.40000 Fahrzeuge	55	134	30	10	0	0	0	349,16	389
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-55	-134	-30	-10	0	0	0	-349,16	-389

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40000	Fahrzeuge *2023: gebrauchter Transporter* *2024: gebrauchter Fuso (bisher Miete)* *Preissteigerungen KfZ-Markt*

Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	3	98	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro*	3	98	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40015 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	3	98	0	0	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-3	-98	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683200 *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto*	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto (ohne Restbuchwert)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	13	5	5	5	0	0	0	0,00	0
783200 *Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*	13	5	5	5	0	0	0	0,00	0
08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	13	5	5	5	0	0	0	0,00	0
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	-13	-5	-5	-5	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.002
Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	240,63	200	200	200	200	200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*240,63*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09	=	Ordentliche Erträge	240,63	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	452,62	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*452,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	452,62	500	500	500	500	500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-211,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-211,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Ergebnis**	**-211,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.003
Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,70	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*87,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		524120 Entsorgung	*0,00*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
		524130 Energie	*1.294,89*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		524160 Versicherungen	*740,99*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*386,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524180 Abwasser	*3.500,58*	*400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*608,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*256,56*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.340,40	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*3.340,40*	*2.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.216,10	11.600	15.500	15.500	15.500	15.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.216,10**	**-11.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-10.216,10**	**-11.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.216,10**	**-11.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Überprüfung ortsveränderlicher und ortsfester Geräte, Ausrüstungen, Feuerlöscher u.a.

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.003
Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
08210.40021 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*-14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
Maßnahme: 111320030001									
Bauhofstützpunkt Krina Aus- und Anbau									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40027 Aus- und Anbau	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
09610.40027 Aus- und Anbau	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.004
Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,41	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*558,99*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		524130 Energie	*342,51*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524160 Versicherungen	*240,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.159,41	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.159,41**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-1.159,41**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.159,41**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.005
Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.006
Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,64	0	0	0	0	0
		524160 Versicherungen	*1,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1,64	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1,64**	**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)**	**-1,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis**	**-1,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.007
Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,31	200	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	*112,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112,31	200	200	200	200	200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-112,31**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-112,31**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-112,31**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 11132.010
Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,06	0	100	100	100	100
		524160 Versicherungen	*37,06*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37,06	0	100	100	100	100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37,06**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-37,06**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Ergebnis**	**-37,06**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 5.3.7.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.3.7.1**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.1.1**	Abfallbeseitigung

Teilhaushalt
50 Bauhof

Beschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung sowie Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung der Stellflächen der Wertstoffcontainer
2. Organisation Müllsammelaktionen
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ausgabe von Kompostsäcken
5. Sonderreinigung und Entsorgung
6. Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen

Ziele
Schaffung eines sauberen Ortsbildes

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 53711.001
Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	5.006,78	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.019,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*154,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*832,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524120 Entsorgung	*968,31*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.975,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.975,09**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-5.975,09**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.441,94	49.300	54.600	56.000	57.400	58.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-90.417,03**	**-57.300**	**-62.600**	**-64.000**	**-65.400**	**-66.800**

Produkt 5.4.5.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	**5.4.5.1**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.1.1**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt
50 Bauhof

Beschreibung
Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie Abrechnung der Straßenreinigung

Straßenreinigung

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage
Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungs- und Winterdienstpläne

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele
Gewährleistung der Sauberkeit an kommunalen Grundstücken und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reini-gungsplan enthaltenen Wege und Flächen

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 54511.001
Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.678,07	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.678,07*	*60.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
09	=	Ordentliche Erträge	56.678,07	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10		Personalaufwendungen	19.483,12	9.500	10.100	10.400	10.700	11.100
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*1.181,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501101 Rückstellungen Beamte	*1.189,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.545,94*	*7.600*	*8.100*	*8.300*	*8.500*	*8.800*
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.504,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*502,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.558,82*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.623,40	168.000	150.100	150.100	156.000	161.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.052,95*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*121.570,45*	*160.000*	*142.100*	*142.100*	*148.000*	*153.200*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	*518,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	*-518,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.106,52	177.500	160.200	160.500	166.700	172.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.428,45**	**-117.500**	**-103.200**	**-103.500**	**-109.700**	**-115.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-94.428,45**	**-117.500**	**-103.200**	**-103.500**	**-109.700**	**-115.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.864,31	39.500	43.700	44.800	45.900	47.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-201.292,76**	**-157.000**	**-146.900**	**-148.300**	**-155.600**	**-162.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Straßenreinigungsgebühren
neue Kalkulation ab 2025

529100 Leistungsvergütung Straßenreinigung
Vertrag bis 04-2025
Leistungsvergütung Gehwegreinigung
Vertrag bis 04-2025

Gemeinde Muldestausee

Produkt 5.5.1.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5.5.1.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5.5.1.1.1**	Öffentliches Grün und Festplätze

Teilhaushalt
50 Bauhof

Beschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Verpachtung der Kleingartenanlagen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen, Trimmpfade, Naturlehrpfade u.ä.)
2. Bereitstellung und Verpachtung von Flächen für Kleingärten und Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopen

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Firmen
Gäste

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen und
Wahrung des Gemeindebildes und Steigerung der Lebensqualität

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55111.001
Öffentliches Grün und Festplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.020.500	500	500	500
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*1.020.000*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	1.022.500	2.500	2.500	2.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.335,53	30.500	1.231.500	51.500	51.500	51.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.356,04*	*25.000*	*1.226.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
		524130 Energie	*1.995,89*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524160 Versicherungen	*51,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*277,93*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	*654,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.015,39	0	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*2.015,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.350,92	30.500	1.231.500	51.500	51.500	51.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.350,92**	**-30.400**	**-209.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-34.350,92**	**-30.400**	**-209.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.832,25	473.700	480.100	492.100	504.400	517.000
25	**=**	**Ergebnis**	**-575.183,17**	**-504.100**	**-689.100**	**-541.100**	**-553.400**	**-566.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Ausgleichszahlung von Straßenbaubehörde)
Ausgleichsbepflanzung für Brücke Pouch

522100 Ausgleichsbepflanzung (Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben z.B. für Kita Pouch, FFW Gossa, Brücke Pouch ....)
2023-2027 je 1.500 € für Ausggleichsbepflanzung Brück Pouch (PRAP von Landesbaubehörde)

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55111.001
Öffentliches Grün und Festplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40041 Betriebsvorrichtungen (Dorfteich und Umfeld Schmerz)	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40041 Betriebsvorrichtungen (Dorfteich und Umfeld Schmerz)	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 551110010002 OT Gossa: Renatierung einer Brachfläche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	22	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00097 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0	22	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00098 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
09630.40002 Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
09630.40002 Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-26	0	0	0	0	0	-50,00	-50
Maßnahme: 551110010003 OT Pouch: Revitalisierung Schlosspark									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und	0	220	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55111.001
Öffentliches Grün und Festplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund									
23410.00095 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund Revitalisierung Schlosspark Pouch	0	220	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00096 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Revitalisierung Schlosspark Pouch	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	295	50	0	0	0	0	295,00	345
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	295	50	0	0	0	0	295,00	345
09630.40001 Revitalisierung Schlosspark Pouch	0	295	50	0	0	0	0	295,00	345
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295	50	0	0	0	0	295,00	345
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	295	50	0	0	0	0	295,00	345
09630.40001 Revitalisierung Schlosspark Pouch	0	295	50	0	0	0	0	295,00	345
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-51	-50	0	0	0	0	-295,00	-345

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785300	09630.40001	Revitalisierung Schlosspark Pouch *Schaffung Parkplätze*
785300	09630.40001	Revitalisierung Schlosspark Pouch *Schaffung Parkplätze*

Maßnahme: 551110010004
Zuschuss an BHNV für Instandsetzung Gartenlokal Burgkemnitz

- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	10,00	20
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderunggsmaßnahmen an übrige Bereiche	0	10	10	0	0	0	0	10,00	20
01410.40008 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an BHNV für Instandsetzung Gartenlokal	0	10	10	0	0	0	0	10,00	20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	10,00	20
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderunggsmaßnahmen an übrige Bereiche	0	10	10	0	0	0	0	10,00	20
01410.40008 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an BHNV für Instandsetzung Gartenlokal	0	10	10	0	0	0	0	10,00	20

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55111.001
Öffentliches Grün und Festplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55111.002
Backhäuschen Schlaitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	330,93	300	300	300	300	300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*330,93*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
09	=	Ordentliche Erträge	330,93	300	300	300	300	300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,82	700	700	700	700	700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524130 Energie	*231,82*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	782,69	800	800	800	800	800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*782,69*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.014,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-683,58**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-683,58**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Ergebnis**	**-683,58**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produkt 5.5.3.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.3**	Friedhofts- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5.5.3.1**	Friedhöfe
Produkt	**5.5.3.1.1**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt
50 Bauhof

Beschreibung
Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der öffentlichen Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2 .Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungs- und Grabstellen
Einhaltung gesetzlicher Bestattungsvorschriften
Erhaltung der Friedhöfe und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.001
Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV*	*2.002,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	=	Ordentliche Erträge	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Personalaufwendungen	18.242,64	18.200	21.900	22.500	23.100	23.900
	501200	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*14.656,28*	*14.600*	*17.600*	*18.100*	*18.600*	*19.300*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*577,06*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*3.009,30*	*3.000*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,21	800	800	800	800	800
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528100	*Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten*	*119,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100	100	100	100	100
	545800	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche*	*94,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.455,85	19.100	22.800	23.400	24.000	24.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.453,85**	**-17.100**	**-20.800**	**-21.400**	**-22.000**	**-22.800**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-16.453,85**	**-17.100**	**-20.800**	**-21.400**	**-22.000**	**-22.800**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.378,26	69.100	76.700	78.300	80.300	82.300
25	**=**	**Ergebnis**	**-87.832,11**	**-86.200**	**-97.500**	**-99.700**	**-102.300**	**-105.100**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.002
Friedhof Friedersdorf

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.473,56	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.473,56*	*5.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
06 +	sonstige ordentliche Erträge	478,35	500	500	500	500	500
453100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*478,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
09 =	Ordentliche Erträge	5.951,91	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521100	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*13,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*66,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524100	*allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524120	*Entsorgung*	*478,80*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
524130	*Energie*	*202,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524160	*Versicherungen*	*166,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524170	*Wasser incl. Beprobung*	*271,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
524190	*Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.601,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100	*Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*1.601,64*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.800,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 =	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.151,44**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.151,44**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
25 =	**Ergebnis**	**3.151,44**	**1.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.003
Friedhof Gossa

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383,25	5.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.383,25*	*5.000*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
09	=	Ordentliche Erträge	7.383,25	5.000	12.900	12.900	12.900	12.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*125,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*1.068,55*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524130 Energie	*675,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524160 Versicherungen	*89,79*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*252,71*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*17,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	122,04	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*122,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.351,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.031,96**	**2.800**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**5.031,96**	**2.800**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
25	**=**	**Ergebnis**	**5.031,96**	**2.800**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.003
Friedhof Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*0*	*9*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9,00*	*21*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*0*	*9*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9,00*	*21*
08210.40037 Urnenwand	*0*	*9*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9,00*	*21*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*-9*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9,00*	*-21*

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.004
Friedhof Gröbern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.490,94	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.490,94*	*4.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	82,04	100	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*82,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
09	=	Ordentliche Erträge	6.572,98	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*111,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*560,17*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		524130 Energie	*232,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524160 Versicherungen	*118,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*573,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	278,39	300	300	300	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*278,39*	*300*	*300*	*300*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.874,68	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.698,30**	**1.900**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.698,30**	**1.900**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**4.698,30**	**1.900**	**3.300**	**3.300**	**3.500**	**3.500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.005
Friedhof Krina

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104,57	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.104,57*	*6.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
09	=	Ordentliche Erträge	4.104,57	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,86	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*143,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*494,14*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		524130 Energie	*84,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524160 Versicherungen	*100,64*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*262,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	54,54	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*54,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.139,40	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.965,17**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**2.965,17**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**2.965,17**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.006
Friedhof Muldenstein

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.729,69	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.729,69*	*12.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
09	=	Ordentliche Erträge	16.729,69	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,50	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*277,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	*2,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524120 Entsorgung	*1.065,91*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		524130 Energie	*389,99*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		524160 Versicherungen	*132,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*266,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.135,50	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**14.594,19**	**8.600**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**14.594,19**	**8.600**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
25	**=**	**Ergebnis**	**14.594,19**	**8.600**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Energie
Elektroheizung Trauerhalle

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.006
Friedhof Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 **Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €**									
- *Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen*	*0*	*3*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,00*	*9*
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	*0*	*3*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,00*	*9*
08210.40025 Urnenwand	*0*	*3*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3,00*	*9*
= *Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen*	*0*	*-3*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3,00*	*-9*

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08210.40025	Urnenwand
		Fertigstellung Urnenwand

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.007
Friedhof Plodda

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,70	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.701,70*	*3.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
09	=	Ordentliche Erträge	1.701,70	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*68,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*277,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		524130 Energie	*119,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524160 Versicherungen	*80,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*267,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*1.298,91*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.112,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-410,84**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-410,84**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Ergebnis**	**-410,84**	**200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.008
Friedhof Schlaitz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.648,97	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.648,97*	*9.000*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	233,00	200	200	200	200	200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*233,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09	=	Ordentliche Erträge	6.881,97	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*114,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524120 Entsorgung	*787,87*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524160 Versicherungen	*102,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524170 Wasser incl. Beprobung	*231,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	*17,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	972,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*972,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.225,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.656,55**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.656,55**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
25	**=**	**Ergebnis**	**4.656,55**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Gemeinde Muldestausee
Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55311.009
Trauerhalle Schwemsal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
09	=	Ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,64	300	300	300	300	300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		524160 Versicherungen	*15,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17,69	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*17,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33,33	400	400	400	400	400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**66,67**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**66,67**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Ergebnis**	**66,67**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 5.5.5.1.1

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5.5.5.1**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1.1**	Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt
50 Bauhof

Beschreibung
Bewirtschaftung und Pflege der Wälder und ihrer Einrichtungen, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Land- und Forstwirtschaft

1. Wald- und Forstwirtschaft
-Forst- und Erholungswald inkl. der Forsteinrichtungen
- Mitgliedsbeitrag und Mitwirkung in der Forstbetriebsgemeinschaft
2. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
3. Bau und Unterhaltung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, Satzung Forstbetriebsgemeinschaft

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstelle: 55511.001
Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009,25	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.009,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,62	4.000	800	800	800	800
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*3.522,62*	*4.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
09	=	Ordentliche Erträge	5.531,87	4.000	800	800	800	800
10		Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+	Transferaufwendungen	856,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*856,59*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	856,59	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.675,28**	**-700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**4.675,28**	**-700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,14	9.900	10.900	11.200	11.500	11.800
25	**=**	**Ergebnis**	**3.478,14**	**-10.600**	**-14.300**	**-14.600**	**-14.900**	**-15.200**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

442100 Holzverkauf (USt 7,5 %)
nur noch über Fortstbetriebsgemeinschaft

527100 Sachausgaben
Setzlinge für Aufforstung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Budget 21,Sozialamt				
Maßnahme: Umsetzung Schulhofkonzept Grundschule Rösa		150.000		
Zwischensumme Budget 21:	***0***	***150.000***	***0***	***0***
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme: Sportanlage Friedersdorf, Kunstrasenplatz		250.000		
Maßnahme: Gemeindestraßen, Friedersdorf, B100 Anbindung Fuß-und Radweg		70.000		
Maßnahme: Gemeindestraßen, Gossa Radweg B100		60.000		
Maßnahme: Gemeindestraßen, Grundhafter Ausbau Friedensstraße		967.000		
Zwischensumme Budget 40:	***0***	***1.347.000***	***0***	***0***
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme: Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz	525.000	360.000	460.000	
Maßnahme: Neubau FFW-Gerätehaus Burgkemnitz		1.569.400	160.700	
Maßnahme: Umbau Fahrzeughalle FFW Schwemsal		350.000		
Zwischensumme Budget 41:	**525.000**	**2.279.400**	**620.700**	**0**
Summe:	**525.000**	**3.776.400**	**620.700**	**0**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		**917.300**		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.302.400	3.091.100
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.200.000	1.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.700	191.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	11.2000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	197.300	223.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	**17.767.500**	**17.767.500**
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	**277.500**	**277.500**
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	**163.200**	**221.000**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach§ 34 Abs.5 KomHVO	**0**	**0**
2.2 für andere Zwecke Rücklagen Ortsteil Schlaitz, lt. Gebietsänderungsvertrag u. Sonderrücklage Greppiner Wehr	**350.400**	**350.400**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen(einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	141,48	200	200	für Büromaterial, Kopien, etc. alle Fraktionen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

2023

wird auf
4,75 VbE Beamtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen

und

155,672 VbE Beschäftigtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2022	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	Wahlbeamter ab 21.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 240,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO
Laufbahngruppe 2 (g. D.) Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	0,875	mit 0,875VbE befristet bis 01/2024 besetzt
Laufbahngruppe 1 (m. D.) Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1,75	1	0,875	Ernennung mit A7 zum 01.06.2022, bis 12/2023 mit 0,875 VbE besetzt; Ernennung mit A7 zum 10/2023 mit 0,75 VbE
Gemeindehauptsekretär	A 8	0	1	1	
insgesamt		**3,75**	**4**	**3,75**	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauen und Umwelt	12	1,000	1,000	1,000	
Jugensozialarbeiterin	S 11b	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE derzeit besetzt mit S8b
AL zentrale Steuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,897	1,000	0,000	Mutterschutz/Elternzeit 04/2022-06/2023
Sb Tiefbau	10	1,000	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 1.07.2022 aus der EG 9b
Zwischensumme		1,897	1,000	0,000	
Sb Kämmerei	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	1,000	1,000	0,000	Mutterschutz/Elternzeit ab 01/2022-08/2023
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Tiefbau	9b	0,000	1,000	1,000	Höhergruppierung in die EG 10 ab 01.07.2022
Sb Hochbau	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalwesen	9b	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE befr. besetzt mit EG 8
Bezügerechnerin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Objekte	9a	2,000	2,000	2,000	
Sb Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe und Gestattungen	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vollstreckung	9a	1,000	0,000	0,000	ab 01.11.2022 auf Beamtenstelle - Gemeindehauptsekretär, ab 01/2023 als AN-Stelle
Zwischensumme		**13,000**	**13,000**	**12,000**	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	8	0,000	0,759	0,000	ab 01.05.2022 Herabgruppierung in EG 6, Übertragung neuer Aufgaben (Sb Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)
Sb Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	0,962	mit 0,974 VbE befristet besetzt bis 12/2023; erhält Zulage zu EG 9a befristet für 1 Jahre
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		**3,000**	**3,759**	**2,962**	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	7	0,897	0,886	0,886	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	1,000	1,000	1,000	
Sb Steuern und Abgaben	7	3,000	2,000	2,000	1,0 VbE Einarbeitung ab 01.10.2023; 1,0 VbE kw Renteneintritt 2024
Zwischensumme		**4,897**	**3,886**	**3,886**	

Funktions-bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,000	0,810	0,810	kw
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	2,000	2,000	2,000	
Sb Kämmerei/Versicherungen	6	1,000	1,000	0,962	mit 0,974VbE befristet besetzt bis 08/2026
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	1,000	1,000	1,000	ku ab 10/2026 in A6
Sb Ordnungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Einwohner- und Meldewesen/Friedhof	6	0,897	0,759	0,848	mit 0,848 VbE befristet besetzt bis 12/2022, ab 2023 mit 0,897 VbE unbefristet besetzt
Sb Einwohner- und Meldewesen	6	0,897	1,000	0,911	mit 0,911 VbE befristet besetzt bis 12/2022, ab 01/2023 mit 0,897 VbE
Sb Archiv	6	0,487	0,481	0,481	
Sb Bauhof	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Kassenwesen	6	1,000	1,000	0,886	
Sb Gebäude- und Grundstücksmanagement	6	0,769	0,000	0,759	mit 0,513 VbE vom 01.05.2022 - 29.02.2024 befr. besetzt aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung , Herabgruppierung von der EG 8
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	1,000	0,000	0,000	Höhergruppierung von der EG 5 in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Zwischensumme		**13,050**	**12,050**	**12,657**	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,769	0,759	0,759	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,000	1,000	1,000	Höhergruppierung in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Sb Poststelle/Beschaffung	5	1,026	0,000	0,000	2 MA mit je 0,513VbE unbefr.
Zwischensumme		**1,795**	**1,759**	**1,759**	
SUMME		**40,639**	**38,454**	**36,264**	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 18	2,000	2,000	1,000	1,0 VbE Einarbeitung ab 01.11.2022, 1,0 VbE kw ab 01.04.2023 (Altersrente)
	S 16	0,949	0,886	0,886	
	S 15	1,795	1,740	1,740	
	S 13	3,518	3,474	3,474	0,897 VbE Mutterschutz/Elternzeit ab 02/2023 bis vorauss. 04/2024
	S 9	0,897	0,759	0,759	
Erzieher/innen	S 8a	72,900	69,947	70,901	die Stellen des Erzieherpersonals werden anhand der vereinbarten Arbeitszeiten zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen 4,615 VbE Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit 0,879 VbE erhält Zulage zu S13 ab 02/2023 bis 04/2024 aufgrund Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit einer Kita-Leiterin 0,769 VbE erhält Zulage zu S 9 vom 01/2023-02/2023 aufgrund unbesetzer Kita-Leitungs-Stelle
Kinderpfleger/innen	S 3	0,769	1,519	1,519	
SUMME		**82,828**	**80,325**	**80,279**	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Vorarbeiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart FFw	5	0,487	0,494	0,494	
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	5	1,769	1,747	1,747	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,513	0,506	0,506	
Gebäudemanager	5	3,513	3,506	3,506	0,256 VbE Stundenerhöhung
Gemeindearbeiter	5	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	4	3,000	1,000	1,000	Höhergruppierung von der EG 3 in die EG 4 von 2 Gemeindearbeitern
technische Kraft Bernsteinhalle	3	0,000	0,633	0,633	ab 01/2023 Renteneintritt, Stellenbesetzung mit EG 1
Gemeindearbeiter	3	6,769	9,000	8,759	1,0 VbE unbefr. mit 0,769 VbE besetzt, Höhergruppierung von 2 Gemeindearbeitern in die EG 4
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	1,538	1,518	1,518	
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	1	9,488	8,607	8,607	
Betreuung Arboretum	1	0,128	0,127	0,127	
SUMME		**31,205**	**31,138**	**30,897**	

insgesamt **154,672** **149,917** **147,440**

Stellenplan 2023

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2022	tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2022	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, kw ab 10/26
insgesamt		1	1	1	
SUMME		1	1	1	

Stellenplan 2023
Teil C: Altersteilzeit

Funktions-bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Liegenschaften	8	0	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22 ku in E 7,E8 kw
insgesamt		**0**	**1**	**1**	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions-bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 8a	0	1	1	0,769 ATZ: AP 07/19 - 12/20, FP 01/21 - 06/22
Erzieher/innen	S 8a	1	0	0	0,769 ATZ: AP 08/2022 - 01/2024, FP 02/2024 - 07/2025
insgesamt		**1**	**1**	**1**	

SUMME	**1**	**2**	**2**

Anlage zum Stellenplan 2023 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte/informatorisch beschäftigte Dk				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellen - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2021 bis 07/2024
Erzieher/innen	Entgelt aus S 8a	2	0	davon 0,154 VbE befristet 01.04.2023 bis 31.03.2024
Kinderpfleger/innen	S 3	1	1	0,769 VbE befristet für 7 Monate
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Entgelt nach TVPöD	2	0	2,0 VbE befristet bis Anerkennung
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12	1	Besetzung nach Vorlage der Bewerbungen
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	4	4	je 0,769 bis 1,0 VbE befristet über diverse Zeiträume
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	0	0,513 VbE befristet nach Bedarf
Sb Organisation	Entgelt	1	1	0,513 VbE befristet für 1,5 Jahre
Sb Ordnungsdienst	Entgelt	1	1	0,205 VbE befristet bis 31.12.2023
Hilfsarbeiter Grünflächenpflege SV Friedersdorf	Entgelt	1	1	Minijob 01.05.2023 bis 30.11.2023
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gemeindemarketing	Entgelt	1	1	0,897 VbE befristet für 1,5 Jahre
Klimaschutzmanager	Entgelt	1	0	1,0 VbE befristet für 2 Jahre mit 100% Förderung
Hilfsarbeiter nach § 16i SGB IX	Entgelt	7	7	7,0 VbE befristet bis 2024/2025/2026 mit Förderung
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	2	2	1,269 VbE befristet von 01.05.23 bis 31.12.23
Krankheitsvertretung technische Kraft	Entgelt	1	0	0,641VbE befristet für 1 Jahr
SUMME		**38**	**20**	

Stellenübersicht 2023

Anlage zum Teilplan 10

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Planjahr 2023	Vorjahr 2022		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111					
Bürgermeister/in	A 16	0,8	0,8	0,8	Wahlbeamter ab 21.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 gem. § 7 Abs.2 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,3	0,3	0,263	mit 0,263 VbE befristet bis 01/2024 besetzt
Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,1	0,1	0,088	Ernennung mit A7 zum 01.06.2022; bis 12/2023 mit 0,875 VbE besetzt
SUMME		**1,2**	**1,2**	**1,1505**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 10
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung 11111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,300	0,300	0,300	
AL zentrale Steuerung	11	0,300	0,300	0,300	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,300	0,300	0,300	
Vorarbeiter Bauhof	8	0,200	0,000	0,000	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,350	0,000	0,000	Höhergruppierung von der EG 5 in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,000	0,350	0,350	Höhergruppierung in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Gemeindearbeiter	4	0,450	0,000	0,000	
Zwischensumme		**1,900**	**1,250**	**1,250**	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,300	0,300	Mutterschutz/Elternzeit 01-2022 - 08/2023
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,100	0,000	0,000	Höhergruppierung von der EG 5 in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,000	0,100	0,100	Höhergruppierung in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Zwischensumme		**0,400**	**0,400**	**0,400**	
SUMME		**2,300**	**1,650**	**1,650**	

Anlage zum Teilplan 20
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Planjahr 2023	Vorjahr 2022		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung **Bereich Bürgermeister** **Wahlbeamte 11111** Bürgermeister/in	A 16	0,2	0,2	0,2	Wahlbeamter ab 21.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 gem. § 7 Abs.2 KomBesVO
Personal 11141 **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtmann	A11	1	1	1	ATZ AP 12/2016-10/2021, FP 11/2021-09/2026, kw ab 10/2026
Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen 12202 **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,9	0,9	0,788	Ernennung mit A7 zum 01.06.2022; bis 12/2023 mit 0,875 VbE besetzt
SUMME		**2,1**	**2,1**	**1,988**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 20
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
AL zentrale Steuerung	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,046	0,050	0,000	Mutterschutz/Elternzeit ab 04/2022 - 06/2023
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,050	0,050	0,050	
Bezügerechnerin	9a	0,100	0,100	0,100	
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,000	0,162	0,162	kw
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,769	0,759	0,759	
Zwischensumme		**2,065**	**2,221**	**2,171**	
Zentrale Dienste 11131					
AL zentrale Steuerung	11	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Archiv	6	0,487	0,481	0,481	
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,475	mit 0,974 VbE befristet besetzt bis 08/2026
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,000	0,648	0,648	kw
Sb Poststelle/Beschaffung	5	1,026	0,000	0,000	2 MA mit je 0,410 VbE unbefr. und 0,102 VbE befristet besetzt
Zwischensumme		**2,213**	**1,829**	**1,804**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
AL zentrale Steuerung	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,046	0,050	0,000	ab 04/2022 bis 06/2023 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,750	0,750	0,750	
Bezügerechnerin	9a	0,900	0,900	0,900	
Sb Liegenschaften	8	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	1 MA 0,759 ATZ: AP 07/19 - 12/20, FP 01/21 - 06/22; 1 MA 0,769 ATZ: AP 08/2022 - 01/2024, FP 02/2024 - 07/2025
Zwischensumme		**2,796**	**3,800**	**3,750**	
Organisation 11161					
AL zentrale Steuerung	11	0,300	0,300	0,300	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,763	0,850	0,000	ab 04/2022 bis 06/2023 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**1,113**	**1,200**	**0,350**	
Technik und Informationssysteme 11162					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,010	0,001	0,001	
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		**1,010**	**1,001**	**1,001**	
Wahlen 12121					
AL zentrale Steuerung	11	0,050	0,050	0,050	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,045	0,050	0,000	ab 04/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,045	0,050	0,045	
Zwischensumme		**0,140**	**0,150**	**0,095**	
Personenstands-, Melde- und Schieds-stellenwesen 12202					
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,853	0,950	0,855	befristet mit 0,911 VbE besetzt bis 12/2022, ab 2023 mit 0,897 VbE besetzt
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,539	0,466	0,509	mit 0,484 VbE befristet besetzt bis 12/2022; ab 2023 mit 0,897 VbE unbefr. besetzt
Zwischensumme		**1,392**	**1,416**	**1,364**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,050**	**0,050**	**0,050**	

Summe	**10,779**	**11,667**	**10,585**

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 21
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,400	0,400	0,400	
Schulsekretärin	5	0,693	0,684	0,684	
Schulsekretärin	5	0,514	0,506	0,506	
Schulsekretärin	5	0,564	0,557	0,557	
technische Kräfte	1	0,641	0,633	0,633	
technische Kräfte	1	0,641	0,633	0,633	
technische Kräfte	1	0,641	0,608	0,608	
Zwischensumme		**4,144**	**4,071**	**4,071**	
Museen und Heimatstuben 25211					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,050	0,000	0,000	Höhergrupierung von der EG 5 in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,000	0,050	0,050	Höhergruppierung in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Zwischensumme		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,500	0,000	0,000	Höhergrupierung von der EG 5 in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,000	0,500	0,500	Höhergruppierung in die EG 6 rückwirkend ab 07/2021
Zwischensumme		**0,500**	**0,500**	**0,500**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft 36511					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,060	0,060	0,060	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	1,300	1,300	1,300	
technische Kräfte	2	1,153	1,518	1,518	
technische Kräfte	1	0,948	1,505	1,505	
technische Kräfte	1	0,718	0,709	0,709	
technische Kräfte	1	1,155	1,138	1,138	
technische Kräfte	1	0,900	0,885	0,885	
technische Kräfte	1	0,769	0,379	0,379	
technische Kräfte	1	1,026	1,012	1,012	
Kita-Leiter/innen	S 18	2,000	2,000	1,000	1,0 VE Einarbeitung ab 01.11.2022, 1,0 VbE kw ab 01.04.2023 (Altersrente)
Kita-Leiter/innen	S 16	0,949	0,886	0,886	
Kita-Leiter/innen	S 15	1,795	1,740	1,740	
Kita-Leiter/innen	S 13	3,518	3,474	3,474	
Kita-Leiter/innen	S 9	0,897	0,759	0,759	
Erzieher/innen	S 8a	72,900	69,947	70,120	die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen
Kinderpfleger/innen	S 3	0,769	1,519	1,519	
Zwischensumme		**91,007**	**88,981**	**88,154**	
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft 36512					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,020	0,020	0,020	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,200	0,200	0,200	
Zwischensumme		**0,220**	**0,220**	**0,220**	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 36611					
Jugendsozialarbeiter	S 13b	1,000	1,000	0,000	derzeit besetzt mit S8b
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme		**1,100**	**1,100**	**0,100**	
SUMME		**97,021**	**94,922**	**93,095**	

Stellenübersicht 2023

Anlage zum Teilplan 30

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Planjahr 2023	Vorjahr 2022		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Laufbahngruppe 2					
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,437	mit 0,437VbE befristet bis 01/2024 besetzt
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122					
Laufbahngruppe 2					
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,2	0,2	0,175	mit 0,175 VbE besfristet bis 01/2024 besetzt
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär	A 8	0	1	1	
SUMME		**0,7**	**1,7**	**1,612**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 30
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Sb Haushalt	9c	0,900	0,900	0,900	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,481	mit 0,974 VbE befristet besetzt bis 12/2023
Sb Steuern und Abgaben	7	3,000	1,700	1,700	
Zwischensumme		**4,400**	**3,100**	**3,081**	
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122					
Sb Haushalt	9c	0,100	0,100	0,100	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vollstreckung	9a	1,000	0,000	0,000	ab 1.11.2022
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,481	mit 0,974 VbE befristet besetzt bis12/2023
Sb Steuern und Abgaben	7	0,000	0,300	0,300	
Sb Brandschutz	8	0,050	0,050	0,050	
Sb Kämmerei/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,481	mit 0,974 VbE befristet besetzt bis 08/2026
Sb Gemeindekasse	6	1,000	1,000	0,925	mit 0,937 VbE befristet besetzt bis 12/2022
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**4,250**	**3,550**	**3,437**	
SUMME		**8,650**	**6,650**	**6,518**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 40
A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Planjahr 2023	Vorjahres 2022		
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen 54101 **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,450	0	0	Ernennung geplant mit A7 zum 10/2023 mit 0,75 VbE
Straßenbeleuchtung 54512 **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,075	0	0	Ernennung geplant mit A7 zum10/2023 mit 0,75 VbE
Parkplätze und Stellflächen 54611 **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,075	0	0	Ernennung geplant mit A7 zum 10/2023 mit 0,75 VbE
Einrichtungen des ÖPNV 54711 **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,037	0	0	Ernennung geplant mit A7 zum 10/2023 mit 0,75 VbE
insgesamt		**0,637**	**0**	**0**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 40
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
AI Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Hochbau	9b	0,400	0,400	0,400	
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	1,100	1,100	1,100	2 MA je 0,55 VbE
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,341	0,341	ab 01.05.2022 Herabgruppierung in EG 6
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,495	0,310	0,310	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,550	0,550	0,550	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,850	0,850	0,850	
Sb Gebäude- und Grundstücksmanagement	6	0,462	0,000	0,000	mit 0,513 VbE vom 01.05.2022 - 29.02.2024 befr. besetzt aufgrund befr. Rente wegen Erwerbsminderung, Herabgruppierung von der EG 8
Gebäudemanager	5	0,600	0,600	0,600	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
Gebäudemanager	5	0,026	0,025	0,025	
techn. Kräfte Gebäudereinigung	2	0,385	0,885	0,885	
Zwischensumme		**5,118**	**5,311**	**5,311**	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Hochbau	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,080	0,000	0,000	
Sb kommunale Objekte	9a	0,350	0,350	0,350	1 MA 0,2 VbE; 1 MA 0,150 VbE
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,200	0,200	0,200	
Gebäudemanager	5	0,200	0,200	0,200	
Gebäudemanager	5	0,600	0,600	0,600	
Gebäudemanager	5	0,154	0,150	0,150	
Zwischensumme		**1,734**	**1,650**	**1,650**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Planjahr 2023	Vorjahr 2022		
1	2	3	4	5	6
Sportstätten 42411					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,100	0,100	0,05 VbE kw ab 01.05.2021
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,050	0,050	0,050	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
Gebäudemanager	5	0,026	0,025	0,025	
techn. Kräfte	1	0,625	0,633	0,633	
techn. Kräfte	1	0,052	0,051	0,051	
Zwischensumme		**1,033**	**1,039**	**1,039**	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,500	0,500	0,500	
Zwischensumme		**0,600**	**0,600**	**0,600**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Hochbau	9b	0,200	0,200	0,200	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,100	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,304	0,304	mit 0,513 VbE vom 01.05.2022 -29.02.2024 befr. besetzt aufgrund befr. Rente wegen Erwerbsminderung, Herabgruppierung in die EG 6
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,180	0,177	0,177	
Sb Gebäude- und Grundstücksmanagement	6	0,348	0,000	0,000	mit 0,513 VbE vom 01.05.2022 -29.02.2024 befr. besetzt aufgrund befr. Rente wegen Erwerbsminderung, Herabgruppierung von der EG 8
Zwischensumme		**0,928**	**0,881**	**0,881**	
Denkmalpflege 52311					
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Gemeindestraßen 54101					
SB Tiefbau	10	0,600	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 01.07.2022
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,100	0,100	0,100	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,600	0,600	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,200	0,200	0,200	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,180	0,177	0,177	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,040	0,040	0,040	
Sb Ordnungsdienst	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**1,370**	**1,367**	**1,367**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
Straßenbeleuchtung 54512					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 01.07.2022
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,070	0,070	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,000	0,044	0,044	
Zwischensumme		**0,100**	**0,164**	**0,164**	
Parkplätze und Stellflächen 54611					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 01.07.2022
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,050	0,050	
Sb Ordnungsdienst	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,150**	**0,150**	**0,150**	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	10	0,080	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 01.07.2022
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,080	0,080	
Zwischensumme		**0,080**	**0,080**	**0,080**	
Konzessionen Stromversorgung 53111					
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,020	0,020	0,020	
Zwischensumme		**0,020**	**0,020**	**0,020**	
Konzessionen Gasversorgung 53211					
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,010	0,010	0,010	
Zwischensumme		**0,010**	**0,010**	**0,010**	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,020	0,020	0,000	
Zwischensumme		**0,020**	**0,020**	**0,000**	
Breitbandausbau 53611					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,114	0,114	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,000	0,133	0,133	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,130	0,130	
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,000	0,080	0,080	
Zwischensumme		**0,100**	**0,557**	**0,557**	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 01.07.2022
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Naturschutz und Landschaftspflege 55411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,050**	**0,050**	**0,050**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Gewässer 55211					
Sb Tiefbau	10	0,020	0,000	0,000	Höhergruppierung ab 01.07.2022
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,020	0,020	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,045	0,044	0,044	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme		**0,215**	**0,214**	**0,214**	
Allgemeine kommunale Einrichtungen 57311					
Sb Tiefbau	10	0,015	0,000	0,000	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Hochbau	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb kommunale Objekte	9a	0,350	0,350	0,350	1 MA 0,2 VbE; 1 MA 0,150 VbE
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,150	0,150	0,150	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,513	0,506	0,506	
Gebäudemanager	5	0,200	0,200	0,200	
Gebäudemanager	5	1,100	1,100	1,100	
Gebäudemanager	5	0,282	0,281	0,281	
technische Kräfte	1	1,425	0,144	0,144	
Zwischensumme		**4,235**	**2,931**	**2,931**	
Wirtschaftsförderung 57111					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,400	0,400	0,400	Mutterschutz/Elternzeit 01/2022 - 08/2023
Zwischensumme		**0,400**	**0,400**	**0,400**	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,300	0,300	Mutterschutz/Elternzeit 01/2022 - 08/2023
Zwischensumme		**0,300**	**0,300**	**0,300**	
SUMME		**16,563**	**15,844**	**15,824**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 41
A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		Planjahr 2023	Vorjahres 2022		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung **12201** **Laufbahngruppe 1** Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,113	0	0	Ernennung geplant mit A7 zum 10/2023 mit 0,75 VbE
insgesamt		**0,113**	**0**	**0**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 41
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12201					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,550	0,550	0,550	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,850	0,850	0,850	
Sb Brandschutz	8	0,150	0,150	0,150	
Sb Ordnungsdienst	6	0,850	0,850	0,850	
Sb Sicherheit und Orndung	6	0,800	0,800	0,800	
Zwischensumme		**3,200**	**3,200**	**3,200**	
Brandschutz 12601					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,200	0,200	0,200	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,020	0,020	0,020	
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,100	0,100	
Sb Brandschutz	8	0,700	0,700	0,700	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,050	0,050	0,050	
Gerätewart FFw	5	0,488	0,494	0,494	
Gebäudemanager	5	0,026	0,025	0,025	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
technische Kraft	1	0,028	0,025	0,025	
Zwischensumme		**1,712**	**1,714**	**1,714**	
Katastrophenschutz 12811					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,050	0,050	0,050	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,010	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Brandschutz	8	0,050	0,050	0,050	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Ordnungsdienst	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,260**	**0,260**	**0,260**	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wasserwehr, Hochwasserschutz					
55212					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,050	0,050	0,050	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,010	0,010	0,010	
Sb Brandschutz	8	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		**0,110**	**0,110**	**0,110**	
SUMME		**5,282**	**5,284**	**5,284**	

Stellenübersicht 2023
Anlage zum Teilplan 50
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen Planjahr 2023	Anzahl der Stellen Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Al Bauen und Umwelt	12	0,300	0,300	0,300	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter Bauhof	8	0,800	1,000	1,000	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,900	0,900	0,900	
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	4	2,550	1,000	1,000	Höhergruppierung 2 MA von EG 3 - Übertragung höherwertiger Aufgaben
Gemeindearbeiter	3	6,769	9,000	8,000	0,769 VbE unbefr. besetzt
Betreuung Arboretum	1	0,128	0,127	0,127	
Zwischensumme		**14,497**	**15,377**	**14,377**	
Straßenreinigung und Winterdienst 54511					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkualtion	9b	0,020	0,020	0,020	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme		**0,170**	**0,170**	**0,170**	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,040	0,040	0,040	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,360	0,304	0,304	
Zwischensumme		**0,400**	**0,344**	**0,344**	
Land-u. Forstwirtschaft 55511					
Sb Liegenschaften/ Beiträge	6	0,010	0,010	0,010	
Zwischensumme		**0,010**	**0,010**	**0,010**	
Summe		**15,077**	**15,901**	**14,901**	