



Gemeinde Barleben

2. Lesung zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 1
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.921.888,98	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.570,91	2.538.005	2.818.200	2.614.000	2.592.800	2.595.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.481,86	1.130.150	1.126.700	1.127.700	1.129.200	1.130.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.193,13	1.496.896	1.053.000	1.038.200	1.355.000	1.355.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.809.566,64	1.995.050	3.086.800	2.224.100	2.282.500	2.297.900
7 + Finanzerträge	77.121,59	49.700	45.700	42.100	31.800	28.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	25.466.823,11	34.665.301	32.924.500	32.337.000	33.474.500	34.032.600
10 Personalaufwendungen	7.131.922,02	7.635.700	7.938.300	8.227.800	8.428.900	8.632.600
11 + Versorgungsaufwendungen	918,00	1.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282.597,08	3.334.910	3.519.600	3.376.900	3.297.800	3.333.900
13 + Transferaufwendungen	14.684.941,42	17.534.370	15.531.300	15.913.000	16.007.900	16.284.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.896,15	2.548.754	2.351.800	1.613.200	1.630.700	1.622.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.386,12	219.400	290.400	398.400	389.500	380.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	103.563,77	3.358.400	3.519.200	3.398.000	3.412.600	3.377.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.929.224,56	34.632.534	33.150.600	32.927.300	33.167.400	33.631.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.462.401,45	32.767	-226.100	-590.300	307.100	401.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.462.401,45	32.767	-226.100	-590.300	307.100	401.400
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.462.401,45	32.767	-226.100	-590.300	307.100	401.400
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-2.626.038	-2.593.271	-4.547.371	-5.758.071	-6.103.571
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.462.401,45	-2.593.271	-2.819.371	-5.137.671	-5.450.971	-5.702.171

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.036.305,32	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.902,51	2.538.005	2.818.200	2.614.000	2.592.800	2.613.500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.047,12	1.157.150	1.151.700	1.149.700	1.151.200	1.152.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.231,91	1.496.896	1.053.000	1.038.200	1.355.000	1.355.400
6 + sonstige Einzahlungen	296.378,89	366.950	1.846.400	1.496.400	396.400	396.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.697,90	49.700	45.700	42.100	31.800	28.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.050.563,65	33.064.201	31.709.100	31.631.300	31.610.400	32.170.800
9 Personalauszahlungen	7.142.040,83	7.635.700	7.938.300	8.227.800	8.428.900	8.632.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.883,20	3.334.910	3.519.600	3.376.900	3.297.800	3.333.900
12 + Transferauszahlungen	11.216.958,55	13.558.470	13.591.500	17.313.200	15.290.200	15.600.300
13 + sonstigen Auszahlungen	2.069.411,35	2.548.754	3.801.800	2.713.200	1.630.700	1.622.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.399,87	219.400	290.400	398.400	389.500	380.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.743.693,80	27.297.234	29.141.600	32.029.500	29.037.100	29.569.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	306.869,85	5.766.967	2.567.500	-398.200	2.573.300	2.601.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	561.712,39	5.811.288	3.978.800	1.281.800	363.800	313.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	139.391,09	880.000	3.214.500	414.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.103,48	6.691.288	7.193.300	1.695.800	363.800	313.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.086.347,22	7.379.650	10.651.800	3.070.500	305.000	133.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	514.287,28	498.800	483.300	467.700	452.200	436.600
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.634,50	7.878.450	11.135.100	3.538.200	757.200	570.100
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-899.531,02	-1.187.162	-3.941.800	-1.842.400	-393.400	-256.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-592.661,17	4.579.805	-1.374.300	-2.240.600	2.179.900	2.344.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.299.978,29	4.309.300	9.012.200	5.415.800	347.400	353.000
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.676,28	327.900	459.700	692.400	676.100	685.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	1.093.302,01	3.981.400	8.552.500	4.723.400	-328.700	-332.500
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	1.093.302,01	3.981.400	8.552.500	4.723.400	-328.700	-332.500
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	500.640,84	8.561.205	7.178.200	2.482.800	1.851.200	2.012.400



Finanzplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 3

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.428.593,57	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.413.272,56	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	15.321,01	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	515.961,85	8.561.205	7.178.200	2.482.800	1.851.200	2.012.400
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-10.692.103	-2.130.898	555.031	3.225.731	4.442.831
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	515.961,85	-2.130.898	5.047.302	3.037.831	5.076.931	6.455.231

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	39,70	0	953.300	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	39,70	0	953.300	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-404.199,77	-420.200	-495.500	-507.800	-520.200	-532.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,61	-950	-7.200	-7.200	-7.200	-72.000
13.	+ Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.405,19	-83.750	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-783.691,57	-804.900	-523.600	-535.900	-548.300	-625.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-783.651,87	-804.900	429.700	-535.900	-548.300	-625.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-783.651,87	-804.900	429.700	-535.900	-548.300	-625.800
25.	= Ergebnis	-783.651,87	-804.900	429.700	-535.900	-548.300	-625.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	+ sonstige Einzahlungen	39,70	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	404.199,77	420.200	495.500	507.800	520.200	532.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,81	950	7.200	7.200	7.200	72.000
12.	+ Transferauszahlungen	300.000,00	300.000	0	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	40.172,90	83.750	20.900	20.900	20.900	20.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.352,48	804.900	523.600	535.900	548.300	625.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-745.312,78	-804.900	-523.600	-535.900	-548.300	-625.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.111.700	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.111.700	0	0	0
Auszahlungen							
12.	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.750	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.750	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-12.750	3.111.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-745.312,78	-817.650	2.588.100	-535.900	-548.300	-625.800



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,82	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
9.	= Ordentliche Erträge	12.419,18	7.800	8.800	7.800	7.800	7.800
10.	Personalaufwendungen	-424.877,36	-392.600	-399.300	-514.800	-527.500	-540.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.576,39	-87.540	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.229,46	-201.000	-207.600	-208.400	-209.200	-210.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-30,83	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000	-4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-698.714,04	-694.140	-692.400	-807.300	-816.100	-830.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-686.294,86	-686.340	-683.600	-799.500	-808.300	-822.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-686.294,86	-686.340	-683.600	-799.500	-808.300	-822.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.995,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-688.290,57	-694.340	-691.600	-807.500	-816.300	-830.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.725,56	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.409,92	7.800	8.800	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	424.877,36	392.600	399.300	514.800	527.500	540.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.944,05	87.540	75.400	75.400	75.400	75.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	190.526,73	201.000	207.600	208.400	209.200	210.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.348,14	681.140	682.300	798.600	812.100	826.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-682.938,22	-673.340	-673.500	-790.800	-804.300	-818.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	648,38	0	8.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,38	0	8.000	3.000	3.000	3.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-648,38	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-683.586,60	-673.340	-681.500	-793.800	-807.300	-821.200



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631,57	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,84	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
9.	= Ordentliche Erträge	18.070,41	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
10.	Personalaufwendungen	-100.974,10	-109.300	-78.300	-79.600	-80.900	-82.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.129,04	-4.650	-4.900	-4.400	-4.100	-4.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.068,10	-6.300	-6.300	-6.300	-6.100	-5.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-195,00	-5.600	-5.600	-5.600	-2.800	-2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-113.366,24	-125.850	-95.100	-95.900	-93.900	-94.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.295,83	-119.850	-89.300	-90.100	-88.600	-89.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-95.295,83	-119.850	-89.300	-90.100	-88.600	-89.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-589,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-95.884,95	-122.150	-91.600	-92.400	-90.600	-91.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,04	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903,15	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.918,19	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	100.974,10	109.300	78.300	79.600	80.900	82.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,58	4.650	4.900	4.400	4.100	4.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	11.619,12	6.300	6.300	6.300	6.100	5.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.731,80	120.250	89.500	90.300	91.100	92.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.813,61	-114.250	-83.700	-84.500	-85.800	-86.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	125.407,00	850.000	102.800	414.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.407,00	850.000	102.800	414.000	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.894,84	12.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.894,84	12.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	116.512,16	838.000	102.800	414.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	19.698,55	723.750	19.100	329.500	-85.800	-86.800



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Systemadministration

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	7.900	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	7.900	0	0
10.	Personalaufwendungen	-169.343,89	-216.100	-227.300	-233.000	-238.700	-244.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.772,00	-221.000	-271.800	-284.000	-284.000	-284.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.313,84	-190.000	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.900	-113.200	-18.400	-4.300	-4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-610.429,73	-747.000	-782.300	-700.400	-692.000	-697.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-610.429,73	-699.300	-734.600	-692.500	-692.000	-697.800
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-610.429,73	-699.300	-734.600	-692.500	-692.000	-697.800
25.	= Ergebnis	-610.429,73	-699.300	-734.600	-692.500	-692.000	-697.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	169.343,89	216.100	227.300	233.000	238.700	244.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.358,36	221.000	271.800	284.000	284.000	284.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	171.608,95	190.000	170.000	165.000	165.000	165.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.311,20	627.100	669.100	682.000	687.700	693.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-580.311,20	-627.100	-669.100	-682.000	-687.700	-693.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.282,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.029,56	195.300	144.400	61.500	61.500	61.500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.029,56	195.300	144.400	61.500	61.500	61.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.747,14	-195.300	-142.100	-59.200	-59.200	-59.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-605.058,34	-822.400	-811.200	-741.200	-746.900	-752.900



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.045,56	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9.	= Ordentliche Erträge	27.045,56	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen	-61.453,12	-64.000	-66.700	-60.600	-62.100	-63.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146,87	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.532,75	-46.300	-31.700	-26.300	-26.300	-26.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-108.132,74	-116.500	-103.600	-92.100	-93.600	-95.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.087,18	-93.800	-80.900	-69.400	-70.900	-72.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-81.087,18	-93.800	-80.900	-69.400	-70.900	-72.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.864,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-82.951,52	-95.800	-82.900	-71.400	-72.900	-74.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.375,56	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6	+ sonstige Einzahlungen	279,44	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.655,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	61.453,12	64.000	66.700	60.600	62.100	63.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,53	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	41.027,40	46.300	31.700	26.300	26.300	26.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.524,05	116.500	103.600	92.100	93.600	95.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.869,05	-93.800	-80.900	-69.400	-70.900	-72.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-75.869,05	-93.800	-80.900	-69.400	-70.900	-72.400



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.548,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-243.012,80	-229.600	-224.400	-229.900	-235.700	-241.200
11.	+ Versorgungsaufwendungen	-918,00	-1.000	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,27	-2.100	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.386,74	-65.400	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-283.609,81	-298.200	-275.500	-279.000	-284.800	-290.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-282.061,81	-298.200	-275.500	-279.000	-284.800	-290.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-282.061,81	-298.200	-275.500	-279.000	-284.800	-290.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.449,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25.	= Ergebnis	-283.511,21	-301.500	-278.800	-282.300	-288.100	-293.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	243.156,54	229.600	224.400	229.900	235.700	241.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,27	2.100	4.700	2.700	2.700	2.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	37.692,43	65.400	46.300	46.300	46.300	46.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.146,24	297.100	275.400	278.900	284.700	290.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-281.763,24	-297.100	-275.400	-278.900	-284.700	-290.200
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-281.763,24	-297.600	-275.400	-278.900	-284.700	-290.200



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.700	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.671,26	700	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	11.671,26	700	17.700	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-710.635,43	-927.000	-955.400	-979.200	-1.003.600	-1.029.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.154,83	-197.500	-194.500	-165.300	-161.800	-163.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,57	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-848.128,83	-1.156.500	-1.175.700	-1.163.800	-1.182.600	-1.208.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-836.457,57	-1.155.800	-1.158.000	-1.163.800	-1.182.600	-1.208.000
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-836.457,57	-1.155.800	-1.158.000	-1.163.800	-1.182.600	-1.208.000
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	843.584,56	0	8.681.000	872.600	872.800	877.300
25.	= Ergebnis	7.126,99	-1.155.800	7.523.000	-291.200	-309.800	-330.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.700	0	0	17.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741,71	700	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.741,71	700	17.700	0	0	17.700
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	710.635,43	927.000	955.400	979.200	1.003.600	1.029.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.935,23	197.500	194.500	165.300	161.800	163.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	1.547,69	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.118,35	1.127.600	1.152.600	1.147.200	1.168.100	1.195.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-834.376,64	-1.126.900	-1.134.900	-1.147.200	-1.168.100	-1.177.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.991,01	16.300	25.300	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.991,01	16.300	44.300	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.991,01	-16.300	-44.300	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-842.367,65	-1.143.200	-1.179.200	-1.147.200	-1.168.100	-1.177.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.219,79	7.050	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Ordentliche Erträge	40.219,79	7.750	33.500	33.500	33.500	33.500
10.	Personalaufwendungen	-198.010,26	-199.000	-195.100	-199.900	-204.900	-209.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.601,29	-126.350	-105.100	-103.000	-103.000	-103.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.703,55	-125.800	-42.700	-12.700	-12.700	-12.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-75.100	-85.400	-80.000	-79.100	-77.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-348.315,10	-526.250	-428.300	-395.600	-399.700	-403.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-308.095,31	-518.500	-394.800	-362.100	-366.200	-370.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-308.095,31	-518.500	-394.800	-362.100	-366.200	-370.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-35.838,88	-55.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Ergebnis	-343.934,19	-573.700	-444.800	-412.100	-416.200	-420.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.642,98	7.050	30.300	30.300	30.300	30.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.642,98	7.050	30.300	30.300	30.300	30.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	198.010,26	199.000	195.100	199.900	204.900	209.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.128,88	126.350	105.100	103.000	103.000	103.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	23.462,64	125.800	42.700	12.700	12.700	12.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.601,78	451.150	342.900	315.600	320.600	325.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-288.958,80	-444.100	-312.600	-285.300	-290.300	-295.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	422,45	0	19.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,45	0	39.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-422,45	0	-39.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-289.381,25	-444.100	-351.600	-285.300	-290.300	-295.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-85.741,48	-93.000	-98.500	-101.000	-103.500	-106.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.713,25	-17.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.499,65	-16.700	-26.700	-16.700	-16.700	-16.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
25.	= Ergebnis	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	85.741,48	93.000	98.500	101.000	103.500	106.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.419,08	17.000	41.000	20.000	20.000	20.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.282,02	16.700	26.700	16.700	16.700	16.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.442,58	126.700	166.200	137.700	140.200	142.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.442,58	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-110.442,58	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11141 Recht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
9.	= Ordentliche Erträge	142,50	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	-36.510,89	-30.400	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.945,88	-189.600	-147.700	-15.000	-15.300	-15.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-121.456,77	-220.000	-175.800	-43.700	-44.700	-45.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.314,27	-219.900	-175.700	-43.600	-44.600	-45.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-121.314,27	-219.900	-175.700	-43.600	-44.600	-45.500
25.	= Ergebnis	-121.314,27	-219.900	-175.700	-43.600	-44.600	-45.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,50	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	36.510,89	30.400	28.100	28.700	29.400	30.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	81.782,12	189.600	147.700	15.000	15.300	15.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.293,01	220.000	175.800	43.700	44.700	45.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.150,51	-219.900	-175.700	-43.600	-44.600	-45.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-118.150,51	-219.900	-175.700	-43.600	-44.600	-45.500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
9.	= Ordentliche Erträge	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
10.	Personalaufwendungen	-9.728,32	-10.400	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215,00	0	-8.000	0	-8.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.947,13	-2.900	-13.000	0	-4.500	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.890,45	-13.300	-31.400	-10.600	-23.400	-11.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.384,85	-13.300	-30.400	-10.600	-19.900	-11.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.384,85	-13.300	-30.400	-10.600	-19.900	-11.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-507,36	-400	-500	0	-500	0
25.	= Ergebnis	-12.892,21	-13.700	-30.900	-10.600	-20.400	-11.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	9.728,32	10.400	10.400	10.600	10.900	11.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,00	0	8.000	0	8.000	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.112,97	2.900	13.000	0	4.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.056,29	13.300	31.400	10.600	23.400	11.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.550,69	-13.300	-30.400	-10.600	-19.900	-11.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-12.550,69	-13.300	-30.400	-10.600	-19.900	-11.100



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073,67	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,62	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.328,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	20.813,19	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	Personalaufwendungen	-55.352,39	-69.700	-72.300	-74.000	-75.900	-77.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,95	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.970,28	-18.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	497,59	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-75.025,03	-88.700	-87.300	-89.000	-90.900	-92.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.211,84	-83.700	-78.800	-80.500	-82.400	-84.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-54.211,84	-83.700	-78.800	-80.500	-82.400	-84.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.974,88	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-69.186,72	-83.900	-79.000	-80.700	-82.600	-84.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,82	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,62	400	400	400	400	400
6	+ sonstige Einzahlungen	11.945,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818,46	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	55.352,39	69.700	72.300	74.000	75.900	77.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,95	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	19.140,40	18.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.567,74	88.300	86.900	88.600	90.500	92.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.749,28	-83.300	-78.400	-80.100	-82.000	-83.900
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-54.749,28	-83.300	-78.400	-80.100	-82.000	-83.900



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.746,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Ordentliche Erträge	57.134,49	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	-109.181,28	-111.400	-118.800	-121.800	-124.800	-127.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.619,78	-46.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-0,09	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-143.434,68	-159.500	-156.300	-159.300	-162.300	-165.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.300,19	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-86.300,19	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400
25.	= Ergebnis	-86.300,19	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.402,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.789,96	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	109.181,28	111.400	118.800	121.800	124.800	127.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	30.110,70	46.100	35.500	35.500	35.500	35.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.925,51	159.500	156.300	159.300	162.300	165.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.135,55	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-85.135,55	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-37.907,12	-36.400	-42.100	-43.100	-44.200	-45.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.907,12	-36.400	-42.100	-43.100	-44.200	-45.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.272,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-34.272,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300
25.	= Ergebnis	-34.272,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	37.907,12	36.400	42.100	43.100	44.200	45.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.907,12	36.400	42.100	43.100	44.200	45.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.391,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.391,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	Personalaufwendungen	-38.976,60	-40.900	-49.400	-50.600	-51.900	-53.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.976,60	-41.500	-50.000	-51.200	-52.500	-53.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800
25.	= Ergebnis	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	38.976,60	40.900	49.400	50.600	51.900	53.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.976,60	41.500	50.000	51.200	52.500	53.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.114,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	18.400	30.900	30.900	30.900
9.	= Ordentliche Erträge	60.816,01	25.400	42.400	54.900	54.900	54.900
10.	Personalaufwendungen	-23.350,88	-3.600	-49.900	-51.100	-52.400	-53.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.007,70	-103.950	-109.800	-111.300	-108.300	-111.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.393,71	-77.100	-60.600	-60.600	-65.600	-60.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-84.500	-96.900	-112.200	-109.900	-103.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-187.752,29	-269.150	-317.200	-335.200	-336.200	-328.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.936,28	-243.750	-274.800	-280.300	-281.300	-273.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-126.936,28	-243.750	-274.800	-280.300	-281.300	-273.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.786,28	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25.	= Ergebnis	-166.722,56	-264.450	-295.500	-301.000	-302.000	-294.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.521,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.223,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	23.350,88	3.600	49.900	51.100	52.400	53.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.236,24	103.950	109.800	111.300	108.300	111.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	64.123,84	77.100	60.600	60.600	65.600	60.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.710,96	184.650	220.300	223.000	226.300	225.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.487,84	-160.650	-196.300	-199.000	-202.300	-201.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	170.000	120.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	120.000	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.763,72	22.000	403.900	308.000	8.000	8.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.763,72	22.000	403.900	308.000	8.000	8.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.763,72	-22.000	-233.900	-188.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-137.251,56	-182.650	-430.200	-387.000	-210.300	-209.500



Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,29	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	= Ordentliche Erträge	3.892,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	Personalaufwendungen	-77.520,08	-30.700	-51.800	-53.000	-54.400	-55.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.081,82	-44.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.215,07	-178.100	-209.000	-214.900	-217.800	-217.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.700	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-474.816,97	-295.400	-326.300	-332.900	-337.200	-338.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-470.924,68	-293.500	-324.400	-331.000	-335.300	-336.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-470.924,68	-293.500	-324.400	-331.000	-335.300	-336.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-55.147,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Ergebnis	-526.072,52	-308.500	-339.400	-346.000	-350.300	-351.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,30	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,30	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	77.520,08	30.700	51.800	53.000	54.400	55.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.456,43	44.900	24.000	24.000	24.000	24.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	107.551,45	178.100	209.000	214.900	217.800	217.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.527,96	253.700	284.800	291.900	296.200	297.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-442.879,66	-253.700	-284.800	-291.900	-296.200	-297.500
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.950,68	45.000	34.500	31.500	31.500	0
13	+ Baumaßnahmen	10.835,90	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.786,58	45.000	34.500	31.500	31.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.786,58	-45.000	-34.500	-31.500	-31.500	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-483.666,24	-298.700	-319.300	-323.400	-327.700	-297.500



Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 216 Sekundarschulen
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,21	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,30	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	390,91	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	390,91	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	390,91	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	390,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039,29	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.039,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,63	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	64.376,24	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.647,87	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.608,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.277,50	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,50	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.277,50	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-57.886,08	0	0	0	0	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.976,29	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,56	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
9.	= Ordentliche Erträge	228.819,85	200.400	250.400	250.400	250.400	250.400
10.	Personalaufwendungen	-43.982,52	-45.400	-46.800	-47.900	-49.200	-50.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.135,83	-49.800	-41.300	-38.800	-38.800	-38.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.806,10	-226.600	-218.700	-229.600	-235.700	-235.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-449.924,45	-490.600	-475.600	-413.900	-421.300	-422.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.104,60	-290.200	-225.200	-163.500	-170.900	-171.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-221.104,60	-290.200	-225.200	-163.500	-170.900	-171.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-87.544,39	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25.	= Ergebnis	-308.648,99	-345.200	-280.200	-218.500	-225.900	-226.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.976,29	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,23	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.461,52	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	43.982,52	45.400	46.800	47.900	49.200	50.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.293,04	49.800	41.300	38.800	38.800	38.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	240.989,60	226.600	218.700	229.600	235.700	235.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.265,16	321.800	306.800	316.300	323.700	324.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-171.803,64	-121.800	-56.800	-66.300	-73.700	-74.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	514.287,28	498.800	483.300	467.700	452.200	436.600
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.662,17	34.500	34.500	31.500	31.500	31.500
13	+ Baumaßnahmen	12.464,31	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.413,76	533.300	517.800	499.200	483.700	468.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-533.413,76	-525.800	-517.800	-499.200	-483.700	-468.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-705.217,40	-647.600	-574.600	-565.500	-557.400	-543.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Historisches Heimatarchiv (Wegfall ab 2017)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,48	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,48	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.389,48	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.389,48	0	0	0	0	0



Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088,13	0	3.000	0	0	3.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,75	0	600	600	600	600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	672,20	600	600	600	600	600
9.	= Ordentliche Erträge	6.704,64	2.600	6.200	3.200	3.200	6.200
10.	Personalaufwendungen	-60.569,05	-60.800	-33.200	-33.700	-34.500	-35.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.414,51	-24.600	-24.200	-21.200	-21.200	-21.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.338,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-91.321,58	-89.600	-61.600	-58.900	-59.500	-60.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.616,94	-87.000	-55.400	-55.700	-56.300	-54.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-84.616,94	-87.000	-55.400	-55.700	-56.300	-54.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-239,34	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Ergebnis	-84.856,28	-87.300	-55.700	-56.000	-56.600	-54.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	0	0	3.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,50	0	600	600	600	600
6.	+ sonstige Einzahlungen	672,20	600	600	600	600	600
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353,70	2.600	6.200	3.200	3.200	6.200
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	60.569,05	60.800	33.200	33.700	34.500	35.300
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.328,37	24.600	24.200	21.200	21.200	21.200
13.	+ sonstigen Auszahlungen	3.331,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.229,21	87.800	59.800	57.300	58.100	58.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.875,51	-85.200	-53.600	-54.100	-54.900	-52.700
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-81.875,51	-86.200	-53.600	-54.100	-54.900	-52.700



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-21.840,06	-22.600	-23.600	-24.200	-24.800	-25.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.727,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.712,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.712,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.499,17	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Ergebnis	-50.211,73	-27.600	-49.100	-49.700	-50.300	-51.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	21.840,06	22.600	23.600	24.200	24.800	25.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.927,56	27.600	29.100	29.700	30.300	31.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.912,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.500	20.000	20.000	10.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	20.000	20.000	10.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.500	-20.000	-20.000	-10.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-21.912,56	-27.600	-33.600	-49.700	-50.300	-41.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-5.699,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	+ Transferaufwendungen	-128.882,07	-125.600	-126.000	-126.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.257,83	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500
25.	= Ergebnis	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.699,80	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
12	+ Transferauszahlungen	130.718,87	125.600	126.000	126.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	600,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.018,67	131.400	132.200	132.200	6.300	6.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137.018,67	-131.400	-132.200	-132.200	-6.300	-6.300
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-137.018,67	-131.400	-132.200	-132.200	-6.300	-6.300



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28104	Heimathöfe und Heimatstuben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,46	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9.	= Ordentliche Erträge	1.260,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10.	Personalaufwendungen	-7.091,01	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.076,43	-41.050	-39.100	-37.900	-38.100	-37.900
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-53.839,47	-59.150	-60.700	-56.100	-56.400	-56.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.579,01	-52.550	-54.100	-49.500	-49.800	-49.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-52.579,01	-52.550	-54.100	-49.500	-49.800	-49.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.600,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Ergebnis	-55.179,96	-55.650	-57.200	-52.600	-52.900	-52.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,19	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	7.091,01	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.122,65	41.050	39.100	37.900	38.100	37.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	540,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.753,67	46.650	48.200	43.600	43.900	43.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.006,48	-46.650	-48.200	-43.600	-43.900	-43.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-53.006,48	-46.650	-48.200	-43.600	-43.900	-43.800



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28130	Historisches Heimatarchiv

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	Personalaufwendungen	-3.030,04	-3.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.958,93	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.988,97	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.988,97	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.988,97	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38,96	-400	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-11.027,93	-11.500	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	3.030,04	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.104,47	11.100	13.600	13.700	13.800	13.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.104,47	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-10.104,47	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-14.003,95	-11.400	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,72	-700	-700	-700	-700	-700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,72	-10.100	-100	-100	-100	-100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.373,39	-22.200	-11.600	-11.800	-12.200	-12.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.123,39	-22.200	-11.600	-11.800	-12.200	-12.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-13.123,39	-22.200	-11.600	-11.800	-12.200	-12.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25.	= Ergebnis	-13.123,39	-22.900	-12.300	-12.500	-12.900	-13.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	14.003,95	11.400	10.800	11.000	11.400	11.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,72	700	700	700	700	700
13	+ sonstigen Auszahlungen	201,99	10.100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428,66	22.200	11.600	11.800	12.200	12.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.178,66	-22.200	-11.600	-11.800	-12.200	-12.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-13.178,66	-22.200	-11.600	-11.800	-12.200	-12.400



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	7.100	7.100	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	7.900,00	7.100	7.100	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-5.284,27	-3.600	-56.600	-57.100	-57.600	-57.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,35	-8.500	-8.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.853,40	-12.600	-65.000	-57.500	-58.000	-58.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.953,40	-5.500	-57.900	-57.500	-58.000	-58.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.953,40	-5.500	-57.900	-57.500	-58.000	-58.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-5.953,40	-6.000	-57.900	-57.500	-58.000	-58.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	7.100	7.100	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900,00	7.100	7.100	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.284,27	3.600	56.600	57.100	57.600	57.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,35	8.500	8.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	68,78	0	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.853,40	12.100	64.700	57.200	57.700	58.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.953,40	-5.000	-57.600	-57.200	-57.700	-58.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-5.953,40	-5.000	-57.600	-57.200	-57.700	-58.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.172,42	1.697.800	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.144,00	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.716,53	352.000	333.000	333.000	333.000	333.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	5.100	37.200	55.700	108.300	108.200
9.	= Ordentliche Erträge	2.591.832,95	2.804.900	2.901.200	2.919.700	2.972.300	2.972.200
10.	Personalaufwendungen	-3.284.073,25	-3.544.800	-3.656.300	-3.747.700	-3.841.500	-3.937.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.321,80	-1.170.500	-1.209.000	-1.153.500	-1.141.900	-1.141.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.284,71	-458.900	-271.200	-261.300	-261.000	-261.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-295,95	-134.700	-168.400	-191.400	-260.000	-256.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.680.975,71	-5.308.900	-5.304.900	-5.353.900	-5.504.400	-5.596.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.089.142,76	-2.504.000	-2.403.700	-2.434.200	-2.532.100	-2.624.700
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.089.142,76	-2.504.000	-2.403.700	-2.434.200	-2.532.100	-2.624.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-151.222,39	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25.	= Ergebnis	-2.240.365,15	-2.634.000	-2.533.700	-2.564.200	-2.662.100	-2.754.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.592,15	1.697.800	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.845,85	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.991,79	352.000	333.000	333.000	333.000	333.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.429,79	2.799.800	2.864.000	2.864.000	2.864.000	2.864.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.284.073,25	3.544.800	3.656.300	3.747.700	3.841.500	3.937.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.295,64	1.170.500	1.209.000	1.153.500	1.141.900	1.141.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	169.015,47	458.900	271.200	261.300	261.000	261.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579.384,36	5.174.200	5.136.500	5.162.500	5.244.400	5.340.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.067.954,57	-2.374.400	-2.272.500	-2.298.500	-2.380.400	-2.476.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.454.100	1.303.500	53.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.454.100	1.303.500	53.000	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.041,66	45.000	63.800	39.000	9.000	9.000
13	+ Baumaßnahmen	474.033,98	0	175.500	85.500	130.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.075,64	45.000	241.300	124.500	139.000	9.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-484.075,64	2.409.100	1.062.200	-71.500	-139.000	-9.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.552.030,21	34.700	-1.210.300	-2.370.000	-2.519.400	-2.485.400



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.100	4.700	4.700	4.700
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.800	24.100	4.700	4.700	4.700
10.	Personalaufwendungen	-33.841,54	-22.800	-20.600	-21.100	-21.600	-22.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891,05	-4.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.293,66	-13.700	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-35.200	-26.800	-22.500	-22.400	-22.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-49.026,25	-75.800	-91.500	-67.700	-68.100	-68.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.026,25	-69.000	-67.400	-63.000	-63.400	-63.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-49.026,25	-69.000	-67.400	-63.000	-63.400	-63.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.217,42	-42.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
25.	= Ergebnis	-82.243,67	-111.000	-103.000	-98.600	-99.000	-99.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	33.841,54	22.800	20.600	21.100	21.600	22.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,05	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.293,66	13.700	34.000	14.000	14.000	14.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.026,25	40.600	64.700	45.200	45.700	46.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.026,25	-40.600	-46.700	-45.200	-45.700	-46.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.779,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	209.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.779,43	5.000	214.500	5.000	5.000	5.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.779,43	-5.000	-214.500	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-55.805,68	-45.600	-261.200	-50.200	-50.700	-51.300



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-5.004,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
13	+ Transferaufwendungen	-35.200,00	-35.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600
25.	= Ergebnis	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.004,33	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
12	+ Transferauszahlungen	37.455,60	35.500	35.500	20.500	20.500	20.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.459,93	36.900	37.000	22.000	22.200	22.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.459,93	-36.900	-37.000	-22.000	-22.200	-22.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-42.459,93	-36.900	-37.000	-22.000	-22.200	-22.200



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,46	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5,31	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391,77	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,07	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	-6,07	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.391,77	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	1.391,77	0	0	0	0	0



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.107,46	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500
9.	= Ordentliche Erträge	32.507,46	30.400	32.400	32.400	30.500	30.500
10.	Personalaufwendungen	-33.008,60	-35.700	-33.400	-34.200	-35.200	-36.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.676,53	-56.000	-54.000	-52.100	-52.000	-52.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,62	-900	-900	-900	-900	-900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-143.000	-136.900	-136.800	-134.300	-134.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-85.328,75	-235.600	-225.200	-224.000	-222.400	-223.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.821,29	-205.200	-192.800	-191.600	-191.900	-192.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-52.821,29	-205.200	-192.800	-191.600	-191.900	-192.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.605,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	= Ergebnis	-71.426,79	-208.000	-195.600	-194.400	-194.700	-195.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.559,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.559,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	33.008,60	35.700	33.400	34.200	35.200	36.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.677,21	56.000	54.000	52.100	52.000	52.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	700,74	900	900	900	900	900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.386,55	92.600	88.300	87.200	88.100	89.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.826,87	-76.600	-70.300	-69.200	-70.100	-71.000
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	17.100	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	17.100	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-17.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-59.826,87	-77.100	-87.400	-69.200	-70.100	-71.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	51.643,73	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	51.643,73	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-39.211,45	-46.100	-40.200	-41.200	-42.400	-43.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0	0	0
13.	+ Transferaufwendungen	-32.057,45	-141.000	-200.000	-175.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.168,55	-89.400	-22.000	-2.100	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-91.437,45	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.793,72	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-39.793,72	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900
25.	= Ergebnis	-39.793,72	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	39.211,45	46.100	40.200	41.200	42.400	43.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
12.	+ Transferauszahlungen	31.475,18	141.000	200.000	175.000	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	20.816,92	89.400	22.000	2.100	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.503,55	277.100	262.200	218.300	42.400	43.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.503,55	-277.100	-262.200	-218.300	-42.400	-43.400
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	250.000	50.000	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	250.000	50.000	0
	Auszahlungen						
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.396,03	0	0	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	154.285,78	705.600	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.681,81	705.600	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.681,81	-640.600	0	250.000	50.000	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-247.185,36	-917.700	-262.200	31.700	7.600	-43.400



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	28.700	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.364	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.000,00	33.364	28.700	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-33.035,23	-39.900	-34.900	-35.700	-36.700	-37.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	-30.000	-20.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.628,97	-107.200	-128.200	-35.300	-30.000	-30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-50.664,20	-177.100	-163.100	-101.000	-86.700	-67.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.664,20	-143.736	-134.400	-101.000	-86.700	-67.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-48.664,20	-143.736	-134.400	-101.000	-86.700	-67.700
25.	= Ergebnis	-48.664,20	-143.736	-134.400	-101.000	-86.700	-67.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	28.700	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.364	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	33.364	28.700	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	33.035,23	39.900	34.900	35.700	36.700	37.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	30.000	20.000	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	25.114,05	107.200	128.200	35.300	30.000	30.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.149,28	177.100	163.100	101.000	86.700	67.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.149,28	-143.736	-134.400	-101.000	-86.700	-67.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-56.149,28	-143.736	-134.400	-101.000	-86.700	-67.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-26.363,76	-31.000	-27.800	-28.400	-29.200	-29.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.131,93	-6.200	-4.500	-1.500	-1.500	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-32.495,69	-37.200	-32.300	-29.900	-30.700	-29.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.930,69	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-28.930,69	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900
25.	= Ergebnis	-28.930,69	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	26.363,76	31.000	27.800	28.400	29.200	29.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.380,63	6.200	4.500	1.500	1.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.744,39	37.200	32.300	29.900	30.700	29.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.059,39	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-32.059,39	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	Personalaufwendungen	-2.597,05	-10.000	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
25.	= Ergebnis	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	2.597,05	10.000	2.800	2.900	3.100	3.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,05	10.000	2.800	2.900	3.100	3.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.597,05	-10.000	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.597,05	-10.000	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.683,16	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	286.285,17	290.700	291.100	291.100	291.100	291.100
9.	= Ordentliche Erträge	308.968,33	310.700	311.100	312.100	312.100	312.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,37	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.228,90	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.423,27	-14.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	306.545,06	295.800	295.900	296.900	296.900	296.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	306.545,06	295.800	295.900	296.900	296.900	296.900
25.	= Ergebnis	306.545,06	295.800	295.900	296.900	296.900	296.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,68	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
6	+ sonstige Einzahlungen	215.546,36	290.700	291.100	291.100	291.100	291.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.191,04	310.700	311.100	312.100	312.100	312.100
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,65	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.433,45	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631,10	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	230.559,94	305.800	305.900	306.900	306.900	306.900
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	230.559,94	305.800	305.900	306.900	306.900	306.900



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53210 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
9.	= Ordentliche Erträge	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
25.	= Ergebnis	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	48.761,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.761,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.761,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	48.761,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	-9.616,15	-12.400	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
13	+ Transferaufwendungen	-86.808,00	-60.000	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.484,43	-252.264	-426.000	-51.000	-53.000	-55.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-141.908,58	-429.964	-632.100	-333.900	-336.300	-337.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.908,58	-429.164	-631.300	-333.100	-335.500	-336.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-141.908,58	-429.164	-631.300	-333.100	-335.500	-336.900
25.	= Ergebnis	-141.908,58	-429.164	-631.300	-333.100	-335.500	-336.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	9.616,15	12.400	10.800	11.100	11.500	11.800
12	+ Transferauszahlungen	86.808,00	60.000	90.000	170.000	170.000	170.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	452.800,22	252.264	426.000	51.000	53.000	55.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.224,37	324.664	526.800	232.100	234.500	236.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-549.224,37	-324.664	-526.800	-232.100	-234.500	-236.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-549.224,37	-324.664	-526.800	-232.100	-234.500	-236.800



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.300	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.111,97	200	200	200	200	200
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900
9.	= Ordentliche Erträge	60.111,97	1.397.100	1.401.400	1.401.400	1.397.100	1.397.100
10.	Personalaufwendungen	-133.733,54	-141.400	-139.700	-143.100	-146.800	-150.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.721,31	-60.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-169.500	-68.000	-90.000	-12.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-7.500	-14.300	-7.300	-1.500	-1.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1,24	-1.413.600	-1.412.300	-1.408.600	-1.404.000	-1.397.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-172.914,99	-1.792.500	-1.747.300	-1.762.000	-1.677.300	-1.662.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.803,02	-395.400	-345.900	-360.600	-280.200	-265.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-112.803,02	-395.400	-345.900	-360.600	-280.200	-265.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.572,76	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	= Ergebnis	-128.375,78	-419.400	-370.900	-385.600	-305.200	-290.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.823,63	200	200	200	200	200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.823,63	200	4.500	4.500	200	200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	133.733,54	141.400	139.700	143.100	146.800	150.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.957,29	60.500	113.000	113.000	113.000	113.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	169.500	68.000	90.000	12.000	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.458,90	7.500	14.300	7.300	1.500	1.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.149,73	378.900	335.000	353.400	273.300	264.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.326,10	-378.700	-330.500	-348.900	-273.100	-264.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.890,00	30.000	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	239.558,97	0	32.000	545.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.448,97	30.000	32.000	545.000	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.620,98	0	16.300	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	297.100,66	200.000	3.700.000	799.600	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.721,64	200.000	3.716.300	799.600	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.272,67	-170.000	-3.684.300	-254.600	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-161.598,77	-548.700	-4.014.800	-603.500	-273.100	-264.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.524,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	24.524,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-32.127,25	-32.600	-34.700	-35.500	-36.500	-37.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.770,37	-280.700	-279.700	-259.700	-239.700	-239.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.400	-149.900	-144.300	-137.600	-129.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-241.897,62	-468.700	-464.300	-439.500	-413.800	-407.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-217.372,98	-466.700	-462.300	-437.500	-411.800	-405.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-217.372,98	-466.700	-462.300	-437.500	-411.800	-405.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-73.717,83	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
25.	= Ergebnis	-291.090,81	-567.100	-562.700	-537.900	-512.200	-505.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.091,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.091,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	32.127,25	32.600	34.700	35.500	36.500	37.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.878,62	280.700	279.700	259.700	239.700	239.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.005,87	313.300	314.400	295.200	276.200	277.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.914,78	-311.300	-312.400	-293.200	-274.200	-275.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-200.914,78	-311.300	-312.400	-293.200	-274.200	-275.100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,46	12.500	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	23,46	12.500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-48.101,35	-57.300	-61.700	-63.300	-64.800	-66.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.225,31	-114.100	-110.500	-116.200	-116.200	-116.200
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-140.326,66	-174.100	-173.900	-181.200	-182.700	-184.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.303,20	-161.600	-173.900	-181.200	-182.700	-184.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-140.303,20	-161.600	-173.900	-181.200	-182.700	-184.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-236.053,60	-239.800	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
25.	= Ergebnis	-376.356,80	-401.400	-436.800	-444.100	-445.600	-447.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,76	12.500	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,76	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	48.101,35	57.300	61.700	63.300	64.800	66.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.453,31	114.100	110.500	116.200	116.200	116.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.554,66	173.900	173.700	181.000	182.500	184.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.478,90	-161.400	-173.700	-181.000	-182.500	-184.100
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-141.478,90	-161.900	-173.700	-181.000	-182.500	-184.100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Erholungseinrichtung Jersleber See (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57301 erfasst)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.276,93	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276,93	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.276,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	1.276,93	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,93	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.276,93	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10.	Personalaufwendungen	-9.616,15	-11.600	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.767,73	-24.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.383,88	-35.700	-35.800	-36.000	-36.300	-36.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.383,88	-18.900	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.383,88	-18.900	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.431,98	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-40.815,86	-19.100	-19.200	-19.400	-19.700	-20.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	9.616,15	11.600	10.800	11.000	11.300	11.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	23.767,73	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.383,88	35.700	35.800	36.000	36.300	36.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.383,88	-18.900	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	10.413,86	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,86	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.413,86	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.797,74	-18.900	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.885,15	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,02	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	79.585,17	43.132	58.100	58.100	58.100	58.100
10.	Personalaufwendungen	-75.859,74	-81.200	-85.600	-87.700	-89.900	-92.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.603,44	-47.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807,29	-12.340	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.800	-62.800	-61.800	-58.600	-58.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-109.270,47	-204.540	-213.100	-214.300	-213.400	-215.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.685,30	-161.408	-155.000	-156.200	-155.300	-157.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.685,30	-161.408	-155.000	-156.200	-155.300	-157.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-74.353,09	-94.000	-75.000	-80.000	-80.000	-85.000
25.	= Ergebnis	-104.038,39	-255.408	-230.000	-236.200	-235.300	-242.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.295,26	67.000	80.000	77.000	77.000	77.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.086,95	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.382,21	69.632	82.600	79.600	79.600	79.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	85.655,89	81.200	85.600	87.700	89.900	92.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.635,39	47.200	55.400	55.400	55.400	55.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.105,13	12.340	9.300	9.400	9.500	9.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.396,41	140.740	150.300	152.500	154.800	157.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	24.985,80	-71.108	-67.700	-72.900	-75.200	-77.500
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	274,06	4.000	17.700	4.000	4.000	4.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,06	49.000	17.700	4.000	4.000	4.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-274,06	-49.000	-17.700	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	24.711,74	-120.108	-85.400	-76.900	-79.200	-81.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	18.500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,00	582.100	202.100	2.100	2.100	2.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	129.500,00	100	100	100	100	100
9.	= Ordentliche Erträge	137.728,00	600.700	202.200	2.200	2.200	2.200
10.	Personalaufwendungen	-73.510,67	-60.900	-93.600	-96.000	-98.400	-100.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.593,91	-6.300	-36.100	-27.400	-32.900	-27.400
13.	+ Transferaufwendungen	-1.056.864,90	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	-26.200	-33.200	-33.200	-33.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.700	-24.300	-22.700	-16.400	-14.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.969,48	-96.400	-183.200	-182.300	-183.900	-179.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.001.241,48	504.300	19.000	-180.100	-181.700	-177.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.001.241,48	504.300	19.000	-180.100	-181.700	-177.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-1.001.241,48	503.800	18.500	-180.600	-182.200	-177.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	18.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,23	582.100	202.100	2.100	2.100	2.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.517,23	600.600	202.100	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	73.689,59	60.900	93.600	96.000	98.400	100.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,50	6.300	36.100	27.400	32.900	27.400
12	+ Transferauszahlungen	1.364,90	800	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	870,19	2.700	26.200	33.200	33.200	33.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.749,18	70.700	158.900	159.600	167.500	164.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.231,95	529.900	43.200	-157.500	-165.400	-162.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	673,57	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,57	200	500	500	500	500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-673,57	-200	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-75.905,52	529.700	42.700	-158.000	-165.900	-162.900



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.804,82	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	20.804,82	22.200	21.100	21.100	21.100	21.000
10.	Personalaufwendungen	-18.394,76	-26.700	-29.100	-29.800	-30.600	-31.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.732,83	-54.890	-54.500	-34.500	-34.500	-34.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903,01	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.900	-32.600	-31.800	-31.100	-31.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-59.030,60	-119.090	-118.800	-98.700	-98.800	-99.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.225,78	-96.890	-97.700	-77.600	-77.700	-78.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.225,78	-96.890	-97.700	-77.600	-77.700	-78.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-34.146,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Ergebnis	-72.371,94	-146.890	-147.700	-127.600	-127.700	-128.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.516,66	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.516,66	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
9	Personalauszahlungen	18.394,76	26.700	29.100	29.800	30.600	31.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.489,83	54.890	54.500	34.500	34.500	34.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.960,13	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.844,72	86.190	86.200	66.900	67.700	68.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.328,06	-67.590	-68.700	-49.400	-50.200	-51.100
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	36.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499,00	-36.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-39.827,06	-103.590	-68.700	-49.400	-50.200	-51.100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Erholungseinrichtung Jersleber See

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,20	0	16.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.517,40	257.950	262.200	263.200	264.700	266.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.495,34	33.000	30.000	30.000	29.500	29.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Finanzerträge	296,05	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	275.579,99	292.350	309.600	294.600	295.600	296.600
10.	Personalaufwendungen	-221.660,59	-240.300	-207.900	-209.600	-210.900	-212.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.366,10	-129.800	-115.600	-84.600	-84.600	-84.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.771,46	-21.150	-40.200	-20.200	-20.200	-20.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.083,07	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-348.881,22	-455.350	-411.800	-361.800	-361.700	-361.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.301,23	-163.000	-102.200	-67.200	-66.100	-65.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-73.301,23	-163.000	-102.200	-67.200	-66.100	-65.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.633,28	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Ergebnis	-74.934,51	-172.000	-106.200	-71.200	-70.100	-69.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,20	0	16.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.438,17	257.950	262.200	263.200	264.700	266.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.815,68	33.000	30.000	30.000	29.500	29.000
6	+ sonstige Einzahlungen	14.612,75	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296,05	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.433,85	290.950	308.200	293.200	294.200	295.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	221.660,59	240.300	207.900	209.600	210.900	212.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.293,34	129.800	115.600	84.600	84.600	84.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	50.516,16	21.150	40.200	20.200	20.200	20.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.470,09	391.250	363.700	314.400	315.700	316.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.036,24	-100.300	-55.500	-21.200	-21.500	-21.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.094,09	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.094,09	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.497,69	9.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	955,64	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Baumaßnahmen	3.222,14	47.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.675,47	62.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.418,62	-62.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-71.617,62	-162.800	-56.500	-22.200	-22.500	-22.700



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Erholungseinrichtung Jersleber See



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Komplex Mittellandhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.472,20	344.950	309.500	327.700	327.700	327.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9.	= Ordentliche Erträge	342.472,20	396.850	358.400	376.600	376.600	376.000
10.	Personalaufwendungen	-103.890,14	-102.500	-103.100	-105.700	-108.300	-111.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.116,45	-426.630	-434.400	-450.600	-405.700	-405.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.203,70	-44.500	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164,00	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-572.800	-571.800	-569.500	-568.100	-564.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-484.374,29	-1.146.430	-1.162.100	-1.178.600	-1.134.900	-1.133.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.902,09	-749.580	-803.700	-802.000	-758.300	-757.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-141.902,09	-749.580	-803.700	-802.000	-758.300	-757.800
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	71.471,76	0	71.500	71.500	71.500	71.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-814,23	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-71.244,56	-749.980	-732.600	-730.900	-687.200	-686.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.318,52	344.950	309.500	327.700	327.700	327.100
6	+ sonstige Einzahlungen	64.134,21	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.452,73	347.950	309.500	327.700	327.700	327.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	103.890,14	102.500	103.100	105.700	108.300	111.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.409,12	426.630	434.400	450.600	405.700	405.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	132.565,15	44.500	52.800	52.800	52.800	52.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.028,41	573.630	590.300	609.100	566.800	569.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.575,68	-225.680	-280.800	-281.400	-239.100	-242.400
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	335,29	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,29	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-335,29	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-200.910,97	-225.680	-280.800	-281.400	-239.100	-242.400



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.	+ Finanzerträge	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
9.	= Ordentliche Erträge	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
25.	= Ergebnis	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57330	Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.400	205.500	519.800	524.800
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.600	127.700	127.700	127.700
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	73.000	333.200	647.500	652.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-62.700	-69.000	-69.600	-70.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.049,00	-2.500	-2.000	-2.500	-12.000	-12.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-161.400	-205.500	-205.500	-205.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-18.049,00	-2.500	-226.100	-277.000	-287.100	-287.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.049,00	-2.500	-153.100	56.200	360.400	364.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-18.049,00	-2.500	-153.100	56.200	360.400	364.900
25.	= Ergebnis	-18.049,00	-2.500	-153.100	56.200	360.400	364.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.400	205.500	519.800	524.800
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.450.000	1.100.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.480.400	1.305.500	519.800	524.800
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.700	69.000	69.600	70.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	16.744,12	2.500	1.452.000	1.102.500	12.000	12.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.744,12	2.500	1.514.700	1.171.500	81.600	82.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.744,12	-2.500	-34.300	134.000	438.200	442.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.967.988	2.141.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.967.988	2.141.500	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.936.000	5.712.300	1.680.400	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.936.000	5.712.300	1.680.400	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.968.012	-3.570.800	-1.680.400	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-16.744,12	-2.970.512	-3.605.100	-1.546.400	438.200	442.700



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.300	-400	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.550	-25.400	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.550	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.550	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Ergebnis	0,00	-1.550	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300	400	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	250	25.000	5.000	5.000	5.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	25.400	5.000	5.000	5.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.550	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-1.550	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.921.888,98	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	-72.850,25	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	= Ordentliche Erträge	18.849.038,73	27.480.500	24.844.100	25.340.900	26.133.200	26.674.300
13	+ Transferaufwendungen	-1.298.729,00	-2.088.970	-1.847.200	-1.875.800	-1.927.700	-1.954.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.808,40	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.178,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-94.102,61	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.201,21	-2.148.970	-1.927.200	-1.955.800	-2.007.700	-2.034.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.458.837,52	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	17.458.837,52	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200
25.	= Ergebnis	17.458.837,52	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.036.305,32	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300
6	+ sonstige Einzahlungen	-75.609,25	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.960.696,07	27.480.500	24.844.100	25.340.900	26.133.200	26.674.300
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	1.464.369,00	2.088.970	1.847.200	1.875.800	1.927.700	1.954.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.191,75	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.560,75	2.148.970	1.927.200	1.955.800	2.007.700	2.034.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.424.135,32	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	17.424.135,32	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungenzuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.961,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300.417,00	90.900	106.400	122.100	137.700	153.300
9.	= Ordentliche Erträge	2.022.378,00	703.605	737.900	651.800	650.500	666.100
13	+ Transferaufwendungen	-11.746.400,00	-14.610.700	-13.157.700	-13.452.700	-13.874.700	-14.136.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.746.400,00	-14.610.700	-13.157.700	-13.452.700	-13.874.700	-14.136.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.724.022,00	-13.907.095	-12.419.800	-12.800.900	-13.224.200	-13.470.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-9.724.022,00	-13.907.095	-12.419.800	-12.800.900	-13.224.200	-13.470.600
25.	= Ergebnis	-9.724.022,00	-13.907.095	-12.419.800	-12.800.900	-13.224.200	-13.470.600
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.961,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.961,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	9.164.767,00	10.634.800	11.217.900	14.852.900	13.157.000	13.452.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.164.767,00	10.634.800	11.217.900	14.852.900	13.157.000	13.452.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.442.806,00	-10.022.095	-10.586.400	-14.323.200	-12.644.200	-12.939.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	319.871,00	316.700	311.500	311.500	311.500	311.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.871,00	316.700	311.500	311.500	311.500	311.500
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	319.871,00	316.700	311.500	311.500	311.500	311.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.122.935,00	-9.705.395	-10.274.900	-14.011.700	-12.332.700	-12.628.400



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	23.288,67	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	+ Finanzerträge	39.517,63	26.000	22.000	18.400	8.100	4.800
9.	= Ordentliche Erträge	62.806,30	36.150	32.100	28.500	18.200	14.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,79	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.044,12	-159.400	-210.400	-318.400	-309.500	-300.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.552,57	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-68.383,90	-159.400	-210.400	-318.400	-309.500	-300.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.577,60	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.577,60	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300
25.	= Ergebnis	-5.577,60	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	15.991,63	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.093,94	26.000	22.000	18.400	8.100	4.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.085,57	36.150	32.100	28.500	18.200	14.900
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.044,12	159.400	210.400	318.400	309.500	300.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.049,12	159.400	210.400	318.400	309.500	300.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.963,55	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.107.792,87	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	206.676,28	0	0	0	0	0
	Saldo Kredite	901.116,59	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	881.153,04	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300



Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 VV-Konten
Produkt 61999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.428.593,57	0	0	0	0	0
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.413.272,56	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	15.321,01	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	15.321,01	0	0	0	0	0



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Nase



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	28.700	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.099,16	22.700	23.700	22.700	26.200	22.700
9. = Ordentliche Erträge	34.241,66	22.800	52.500	22.800	26.300	22.800
10. Personalaufwendungen	-350.705,13	-334.400	-329.600	-329.800	-338.100	-345.900
11. + Versorgungsaufwendungen	-918,00	-1.000	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.654,14	-8.300	-17.900	-7.900	-15.900	-7.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.225,37	-246.900	-189.900	-39.000	-43.000	-39.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-485.502,64	-590.700	-537.500	-376.800	-397.100	-392.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451.260,98	-567.900	-485.000	-354.000	-370.800	-370.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-451.260,98	-567.900	-485.000	-354.000	-370.800	-370.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.821,10	-5.700	-5.800	-5.300	-5.800	-5.300
25. = Ergebnis	-455.082,08	-573.600	-490.800	-359.300	-376.600	-375.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

01 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	28.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.264,16	22.700	23.700	22.700	26.200	22.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	279,44	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.686,10	22.800	52.500	22.800	26.300	22.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	350.848,87	334.400	329.600	329.800	338.100	345.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,80	8.300	17.900	7.900	15.900	7.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	128.331,41	246.900	189.900	39.000	43.000	39.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.736,08	589.600	537.400	376.700	397.000	392.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-448.049,98	-566.800	-484.900	-353.900	-370.700	-370.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-448.049,98	-567.300	-484.900	-353.900	-370.700	-370.000	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11105.01 E-Government

11105.02 Medienarbeit

11105.03 Veröffentlichungswesen

11105.04 Werbung und Repräsentationen

Zielgruppe

BürgerInnen, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Rundfunk), Investoren, Vereine, Verwaltungsmitarbeiter

Ziele

Förderung des Images der Gemeinde Barleben; umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Transparenz und Glaubwürdigkeit des Verwaltungshandelns fördern, Förderung der zielorientierten Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.045,56	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen) neu ab 2011 für Konto 4311000 Maßnahme HKK2015	27.045,56	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9. = Ordentliche Erträge	27.045,56	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10. Personalaufwendungen	-61.453,12	-64.000	-66.700	-60.600	-62.100	-63.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-43.558,40	-45.200	-47.900	-49.100	-50.300	-51.600
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.623,20	-6.300	-5.700	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.801,50	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-148,68	-100	-100	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.641,58	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.679,76	-1.700	-1.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146,87	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-58,01	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-742,16	-200	-200	-200	-200	-200
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst Maßnahme HKK2015	-36,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-3.309,92	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.532,75	-46.300	-31.700	-26.300	-26.300	-26.300
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen bis 2014 bei Produkt 11102 (ehemals Zentrale Verwaltung und Organisation) erfasst	-9.172,53	-8.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.182,12	-27.500	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-1.178,10	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-108.132,74	-116.500	-103.600	-92.100	-93.600	-95.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.087,18	-93.800	-80.900	-69.400	-70.900	-72.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.087,18	-93.800	-80.900	-69.400	-70.900	-72.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.864,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-82.951,52	-95.800	-82.900	-71.400	-72.900	-74.400



Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

- 11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse
- 11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister
- 11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
- 11108.04 Gleichstellungsaufgaben
- 11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen; Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit; Sicherung des reibungslosen Sitzungsablaufs und des Verwaltungsgeschehens; bedarfsgerechte Informationsversorgung der Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.548,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.548,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-243.012,80	-229.600	-224.400	-229.900	-235.700	-241.200
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-61.400,81	-50.000	-50.000	-51.200	-52.500	-53.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.296,96	-74.900	-69.000	-70.700	-72.500	-74.300
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-88.114,03	-86.500	-90.000	-92.300	-94.600	-96.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.127,67	-3.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.073,33	-14.800	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
11. + Versorgungsaufwendungen	-918,00	-1.000	0	0	0	0
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-918,00	-1.000	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,27	-2.100	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-111,50	-100	-2.100	-100	-100	-100
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-1.126,34	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-1.054,43	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.820,74	-17.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-8.000	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	-6.820,74	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-253.043,81	-249.900	-239.200	-242.700	-248.500	-253.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.495,81	-249.900	-239.200	-242.700	-248.500	-253.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.495,81	-249.900	-239.200	-242.700	-248.500	-253.900
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.449,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien (entfällt ab 2014) zugeordnet	-1.449,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. = Ergebnis	-252.945,21	-253.200	-242.500	-246.000	-251.800	-257.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11141 Recht

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Schiedsstellengesetz LSA

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten

11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/Schiedsperson

Ziele

Rechtliche Vorbeugung und Absicherung bei Schadensfällen; Zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen; Gewährleistung der Durchführung von Schlichtungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	142,50	100	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	142,50	100	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-36.510,89	-30.400	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-15.350,14	-15.900	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-17.105,16	-11.700	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-666,49	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.389,10	-2.400	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.136,85	-180.600	-135.700	-2.700	-2.700	-2.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-716,00	-600	-700	-700	-700	-700
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.372,85	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-68.048,00	-180.000	-135.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-110.647,74	-211.000	-163.800	-31.400	-32.100	-32.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.505,24	-210.900	-163.700	-31.300	-32.000	-32.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.505,24	-210.900	-163.700	-31.300	-32.000	-32.600
25. = Ergebnis	-110.505,24	-210.900	-163.700	-31.300	-32.000	-32.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, KVG LSA, LKO LSA, Verfassung LSA, GG, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Leistungen

12101.01 Europawahl
12101.02 Bundestagswahl
12101.03 Landtagswahl
12101.04 Kommunalwahl
12101.05 Sonstige Wahlen und Entscheide

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
9. = Ordentliche Erträge	3.505,60	0	1.000	0	3.500	0
10. Personalaufwendungen	-9.728,32	-10.400	-10.400	-10.600	-10.900	-11.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.849,83	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-323,95	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.554,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215,00	0	-8.000	0	-8.000	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-215,00	0	0	0	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.489,03	-2.900	-12.500	0	-4.000	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-900,00	-2.000	-2.500	0	-4.000	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-516,40	-900	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.072,63	0	-10.000	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.432,35	-13.300	-30.900	-10.600	-22.900	-11.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.926,75	-13.300	-29.900	-10.600	-19.400	-11.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.926,75	-13.300	-29.900	-10.600	-19.400	-11.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-507,36	-400	-500	0	-500	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507,36	-400	-500	0	-500	0
25. = Ergebnis	-12.434,11	-13.700	-30.400	-10.600	-19.900	-11.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

51101.01 Landes-, Regional-, Raumordnung- und
Stadtumlandplanung
51101.02 Flächennutzungsplan
51101.03 Bebauungspläne
51101.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51101.05 Planungs- und Gestaltungsberatung
51101.06 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
51101.07 Zeit- und Handlungskonzepte zur Ortsentwicklung und
-erneuerung

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Ge-meinde
Barleben, Gewerbetreibende

Ziele

Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Realisierung der
Bauleitplanung; Schaffung verbindlicher Regelungen; Steuerung der gesamten
gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange; konkrete
Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der
gewöhnlichen Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	28.700	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	28.700	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.000,00	0	28.700	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,00	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-208,00	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände (Projekt LAG - LEADER)	1.962,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.754,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.754,00	0	28.700	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.754,00	0	28.700	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	3.754,00	0	28.700	0	0	0
25. = Ergebnis	3.754,00	0	28.700	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 72
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1299,00	-1299,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Budgetverantwortung: Herr Pessel



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.502,73	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	7.900	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13.135,09	55.500	56.500	15.700	7.800	7.800
10. Personalaufwendungen	-704.832,83	-727.400	-752.300	-876.700	-898.300	-920.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.719,14	-429.340	-510.500	-503.200	-503.200	-503.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.291,86	-581.950	-567.100	-560.100	-561.500	-562.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.830,83	-132.900	-123.300	-27.100	-8.300	-8.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.676.674,66	-1.871.590	-1.953.200	-1.967.100	-1.971.300	-1.994.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.663.539,57	-1.816.090	-1.896.700	-1.951.400	-1.963.500	-1.986.500
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.663.539,57	-1.816.090	-1.896.700	-1.951.400	-1.963.500	-1.986.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-27.533,84	-8.400	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
25. = Ergebnis	-1.691.073,41	-1.824.490	-1.924.900	-1.979.600	-1.991.700	-2.014.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.248,62	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.947,98	7.800	8.800	7.800	7.800	7.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	704.832,83	727.400	752.300	876.700	898.300	920.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.844,63	429.340	510.500	503.200	503.200	503.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	493.175,84	581.950	567.100	560.100	561.500	562.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.853,30	1.738.690	1.829.900	1.940.000	1.963.000	1.986.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.619.905,32	-1.730.890	-1.821.100	-1.932.200	-1.955.200	-1.978.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.282,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,42	0	20.300	2.300	2.300	2.300	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.677,94	195.300	174.900	84.500	84.500	74.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.677,94	195.300	174.900	84.500	84.500	74.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.395,52	-195.300	-154.600	-82.200	-82.200	-72.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.645.300,84	-1.926.190	-1.975.700	-2.014.400	-2.037.400	-2.050.600	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstweisung, Auftrag

Leistungen

11102.01 Erstellung von Druckerzeugnissen
11102.02 Postdienstleistungen
11102.03 Haltung von Fahrzeugen/Fahrdienst der Verwaltung
11102.04 Versicherungsangelegenheiten
11102.05 Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
11102.06 Verwaltungsarchiv

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; Besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren Maßnahme HKK2015	1.617,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,82	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten neu aufgeteilt in Produkt Bürgerh. Ebendorf und DGH Meitzendorf	330,56	500	500	500	500	500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.458,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.129,15	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.883,47	0	1.000	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	12.419,18	7.800	8.800	7.800	7.800	7.800
10. Personalaufwendungen	-424.877,36	-392.600	-399.300	-514.800	-527.500	-540.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-247.150,80	-227.600	-229.100	-234.800	-240.600	-246.600
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt) Maßnahme HKK2015	-100.810,68	-98.500	-103.000	-211.200	-216.500	-221.900
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-13.554,71	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.986,62	-9.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-106,62	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-49.161,01	-44.700	-45.000	-46.100	-47.200	-48.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.106,92	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.576,39	-87.540	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-41.360,28	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-21.141,60	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-9.122,74	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.324,50	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.329,60	-13.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-2.977,16	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251020 Kfz - Steuern	-377,14	-440	-600	-600	-600	-600
5251030 Versicherungen Kfz	-867,79	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-2.716,89	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-265,54	-500	-500	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.051,79	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-36,88	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	-4,48	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.229,46	-201.000	-207.600	-208.400	-209.200	-210.000
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten ab 2014 Ansatz dieses Kontos auch aus Produkten 11108 (ehemals Büro des Bürgermeisters) sowie 12203 (ehemals Schiedsstelle/ Schöffen) HKK 2015-10-008	-2.539,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung ab 2014 bei Produkten 11140 Personal- und Organisationsmanagement	-21.111,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ab 2014 Ansatz dieses Kontos auch aus Produkt 12203 (ehemals Schiedsstelle/ Schöffen)	-10.575,16	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-133,54	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-13.225,99	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-6.988,63	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkten 11108 (ehemals Büro des Bürgermeisters) und 11115 (Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22, entfällt)	-66.860,43	-70.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-334,41	-600	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11108 (ehemals Büro des Bürgermeisters)	-54.220,89	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-15.239,61	-26.400	-30.000	-30.800	-31.600	-32.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-30,83	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000	-4.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000	-4.000
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30,83	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-698.714,04	-694.140	-692.400	-807.300	-816.100	-830.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-686.294,86	-686.340	-683.600	-799.500	-808.300	-822.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.294,86	-686.340	-683.600	-799.500	-808.300	-822.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.995,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-688.290,57	-694.340	-691.600	-807.500	-816.300	-830.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung
	Leistungen
	11104.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice
	11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen
	11104.03 Dienstleistungen für Dritte
	11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
	11104.05 Beschaffung
Zielgruppe	Ziele
Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)	System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren; Bedarfsgerechte Beratung der Anwender Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit; Optimierung des Systems

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	7.900	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	47.700	7.900	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	7.900	0	0
10. Personalaufwendungen	-169.343,89	-216.100	-227.300	-233.000	-238.700	-244.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-137.469,08	-172.900	-183.300	-187.900	-192.600	-197.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.651,11	-6.600	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-26.223,70	-36.600	-36.500	-37.400	-38.300	-39.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.772,00	-221.000	-271.800	-284.000	-284.000	-284.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte, Software Maßnahme HKK2015	-256.812,99	-220.000	-270.800	-283.000	-283.000	-283.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-763,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-195,24	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.313,84	-190.000	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik Maßnahme HKK2015	-182.438,00	-190.000	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000
170.000 €						
20.000 € Archikat4						
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-875,84	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.900	-113.200	-18.400	-4.300	-4.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-119.900	-113.200	-18.400	-4.300	-4.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-610.429,73	-747.000	-782.300	-700.400	-692.000	-697.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-610.429,73	-699.300	-734.600	-692.500	-692.000	-697.800
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.429,73	-699.300	-734.600	-692.500	-692.000	-697.800
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	-610.429,73	-699.300	-734.600	-692.500	-692.000	-697.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse

11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister

11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung

11108.04 Gleichstellungsaufgaben

11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen; Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit; Sicherung des reibungslosen Sitzungsablaufs und des Verwaltungsgeschehens; bedarfsgerechte Informationsversorgung der Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.566,00	-48.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien (entfällt ab 2014), Maßnahme HKK2015	-1.236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	-29.330,00	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.566,00	-48.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.566,00	-48.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-30.566,00	-48.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
25. = Ergebnis	-30.566,00	-48.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
50 Regiebetrieb Wirtschaftshof Frau Röhrig

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen
11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik
11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen
11117.05 Werkstattleistungen

Zielgruppe Ziele
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragsbefriedigung; Besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747,58	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.453,42	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5251030 Versicherungen Kfz	-6.294,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,40	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)	-49,65	-500	-300	-300	-300	-300
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)	0,00	-200	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-856,08	-900	-900	-900	-900	-900
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-432,67	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.085,98	-15.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.085,98	-15.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.085,98	-15.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-11.085,98	-15.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ziele

bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten; bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen; Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude; Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.593,24	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-7.593,24	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
ab 2014 Kontenzusammenlegung der Produkte 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) und 11118						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646,77	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.646,77	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.240,01	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.240,01	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.240,01	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25. = Ergebnis	-9.240,01	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
Zielgruppe	Ziele
MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat	Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Leistungen
Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstsanweisungen und Dienstvereinbarungen	11140.01 Personalsteuerung 11140.02 Personalentwicklung 11140.03 Personalausbildung und -qualifizierung 11140.04 Personalbetreuung 11140.05 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 11140.06 Organisationsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-85.741,48	-93.000	-98.500	-101.000	-103.500	-106.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-69.339,56	-75.200	-79.300	-81.300	-83.300	-85.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.875,59	-3.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-13.526,33	-14.700	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.713,25	-17.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.713,25	-17.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.499,65	-16.700	-26.700	-16.700	-16.700	-16.700
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.) bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-183,20	-200	-200	-200	-200	-200
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-4.419,76	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-5.117,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-779,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-111.954,38	-126.700	-166.200	-137.700	-140.200	-142.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11141 Recht

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Schiedsstellengesetz LSA

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten
11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/Schiedsperson

Ziele

Rechtliche Vorbeugung und Absicherung bei Schadensfällen; Zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen; Gewährleistung der Durchführung von Schlichtungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.809,03	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände Vereinbarung für Beauftragten für Datenschutz	-10.809,03	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.809,03	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.809,03	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.809,03	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.809,03	-9.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, KVG LSA, LKO LSA, Verfassung LSA, GG, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Leistungen

12101.01 Europawahl
12101.02 Bundestagswahl
12101.03 Landtagswahl
12101.04 Kommunalwahl
12101.05 Sonstige Wahlen und Entscheide

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,10	0	-500	0	-500	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH01 BM)	-363,02	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH01 BM)	-95,08	0	-500	0	-500	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-458,10	0	-500	0	-500	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-458,10	0	-500	0	-500	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-458,10	0	-500	0	-500	0
25. = Ergebnis	-458,10	0	-500	0	-500	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStDG, EGBGB, PStRÄndG, PStdVO

Leistungen

- 12201.01 Meldeangelegenheiten
- 12201.02 Ausweise und sonstige Dokumente
- 12201.03 Namensangelegenheiten
- 12201.04 Internationale Adoption
- 12201.05 Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
- 12201.06 Geburten- und Sterbebuch
- 12201.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Ziele

ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters; schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen; Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,20	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-41,20	0	0	0	0	0
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH61 OA)						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-41,20	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41,20	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41,20	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-41,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062,52	-5.600	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-428,71	-500	-500	-500	-500	-500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-855,97	-500	-500	-500	-500	-500
5251030 Versicherungen Kfz	-4.777,84	-4.600	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523,36	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-16,03	-300	-300	-300	-300	-300
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-333,71	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-5.278,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-895,14	-800	-900	-900	-900	-900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.585,88	-12.500	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.585,88	-12.500	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.585,88	-12.500	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000
25. = Ergebnis	-12.585,88	-12.500	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben
21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

SSicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die
Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung
des Standortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351,47	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-629,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-721,61	-400	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640,12	-8.000	-8.600	-11.600	-11.600	-11.600
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-3.315,68	-6.500	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-616,78	-800	-800	-800	-800	-800
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-66,92	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-168,28	-200	-200	-200	-200	-200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-472,46	-400	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.991,59	-10.200	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.991,59	-10.200	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.991,59	-10.200	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.991,59	-10.200	-11.200	-14.200	-14.200	-14.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,30	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-187,43	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-44,87	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-232,30	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232,30	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-232,30	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-232,30	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die
Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung
des Standortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.297,78	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.009,99	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.287,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.365,67	-17.100	-17.100	-22.100	-22.100	-22.100
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-20.228,80	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-2.186,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-35,79	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.503,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-3.411,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.663,45	-21.500	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.663,45	-21.500	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.663,45	-21.500	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500
25. = Ergebnis	-32.663,45	-21.500	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

27201.01 Medien und Informationen
27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek
27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ziele

Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und Fortbildung; Bürgernähe, hohe Benutzerzufriedenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845,16	-800	-800	-800	-800	-800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-845,16	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.303,02	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-2.349,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-62,40	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-585,48	-700	-700	-700	-700	-700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-305,60	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.148,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.148,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.148,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. = Ergebnis	-4.148,18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28102.01 Bildende Kunst, Literatur und Lesungen
28102.02 Heimatfeste Einheitsgemeinde
28102.03 Heimatfeste OS Barleben
28102.04 Heimatfeste OS Ebendorf
28102.05 Heimatfeste OS Meitzendorf

Zielgruppe

Einwohner, Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben; Künstler und Kulturschaffende; Vereine

Ziele

Sicherung des geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste; Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-21.840,06	-22.600	-23.600	-24.200	-24.800	-25.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-17.650,46	-18.300	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-704,92	-700	-800	-800	-800	-900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.484,68	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-87,50	-5.000	-500	-500	-500	-500
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde, GEMA	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	0,00	0	-750	-750	-750	-750
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.800,00	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.800,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-24.727,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.712,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.712,56	-27.600	-29.100	-29.700	-30.300	-31.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.499,17	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.499,17	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-50.211,73	-27.600	-49.100	-49.700	-50.300	-51.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479,45	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-479,45	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-672,03	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.151,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.151,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.151,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-1.151,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 28130 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Her Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA

Leistungen

25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut
 25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut
 25201.03 Sammlungen
 25201.04 Historische Chronologie

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ziele

Sicherung, Nutzbarmachung und Erweiterung von Überlieferungen im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Erforschung und Vermittlung der Geschichte von Gemeinde und Region

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-3.030,04	-3.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.439,78	-2.500	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-101,44	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-488,82	-500	-600	-600	-600	-600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.958,93	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.675,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-179,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-103,93	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.988,97	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.988,97	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.988,97	-11.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38,96	-400	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,96	-400	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-11.027,93	-11.500	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

31501.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität
 31501.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger
 31501.03 Mehrgenerationenzentrum

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ziele

Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger; Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger; Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung; Förderung der Eigeninitiative und der sozialen Integration; Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausgewogenem Leistungsangebotes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,99	-200	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-123,99	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,72	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-50,91	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-95,81	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-270,71	-300	-300	-300	-300	-300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-270,71	-300	-300	-300	-300	-300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270,71	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-270,71	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich
 63 Serviceamt

Verantwortliche/r
 Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen
 36201.01 Außerschulische Jugendbildung
 36201.02 Kinder- und Jugenderholung, Workcamp
 36201.03 Internationale Jugendarbeit
 36201.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs

Zielgruppe
 Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele
 Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
5441010 Aufwendungen für Versicherungen bis 2013 bei ehemaligem Produkt 36601 Jugendeinrichtungen erfasst	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
Summe Zeilen 18 und 21)	-68,78	0	-100	-100	-100	-100
25. = Ergebnis	-68,78	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)

36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,91	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	600,91	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	600,91	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.095,03	-20.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-6.469,55	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-16.625,48	-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.772,64	-27.700	-20.000	-19.300	-19.000	-19.000
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-1.836,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-548,89	-10.500	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.238,04	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Erläuterungen:						
36501.5431010-5.1: Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)						
36501.5431010-5.2: Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)						
36501.5431010-5.3: Budgetv						
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-259,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen:						
36501.5431020-5.1: Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)						
36501.5431020-5.2: Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)						
36501.5431020-5.3: Budgetv						
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-2.105,05	-3.500	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.784,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.867,67	-48.000	-43.300	-42.600	-42.300	-42.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.266,76	-48.000	-43.300	-42.600	-42.300	-42.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-30.266,76	-48.000	-43.300	-42.600	-42.300	-42.300
25. = Ergebnis	-30.266,76	-48.000	-43.300	-42.600	-42.300	-42.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a. ;
 Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw.
 sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes
 Öffnungszeitenangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.230,45	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.230,45	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,30	-900	-900	-900	-900	-900
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-342,72	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-195,58	-400	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.768,75	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.768,75	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.768,75	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-3.768,75	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für

Stromleitungen und Stromanlagen

53110.02 Einspeisung von Elektrizität

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Energie; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,00	-400	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-545,00	-400	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-545,00	-400	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-545,00	-400	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545,00	-400	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	-545,00	-400	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-545,00	-400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich	10	Hauptamt
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss

Leistungen

- 54100.01 Führung Straßenkataster
- 54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen
- 54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen
- 54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen
- 54100.05 Verkehrliche Planung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Entwicklung einer Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen - Kunstelemente	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Zeilen 18 und 21)	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

- 55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten
- 55300.02 Bestattung
- 55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.
- 55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631,58	-500	-700	-700	-700	-700
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-631,58	-500	-700	-700	-700	-700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320,99	-850	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-961,04	-500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-359,95	-350	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.952,57	-1.350	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.952,57	-1.350	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952,57	-1.350	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.952,57	-1.350	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 104

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich	10	Hauptamt
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

- 57101.01 Bestandspflege und -entwicklung
- 57101.02 Ansiedlungsförderung/Akquisition
- 57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
- 57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
- 57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
- 57101.06 Messen und Ausstellungen
- 57101.07 Städtepartnerschaften/Auslandskontaktpflege

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Stärkung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	100,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	100,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 105

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze

57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Ziele

vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung;
Kostendeckung/Wirtschaftlichkeit; Erhaltung der Gebäude- und Einrichtungssubstanzen;
Reinhaltung der Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966,45	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.966,45	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
57300.5241050-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5241050-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5241050-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903,01	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.508,05	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Erläuterungen:						
57300.5431030-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5431030-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5431030-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-394,96	-900	-900	-900	-900	-900
Erläuterungen:						
57300.5441010-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5441010-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5441010-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.869,46	-6.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.869,46	-6.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.869,46	-6.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-3.869,46	-6.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 106
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung

57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung

57301.03 Veranstaltungen

Zielgruppe

Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte, Kinder und Jugendliche, Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen, Internationale Jugendcamps

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot von Übernachtungs-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten; Veranstaltungen für alle Altersgruppen; hohe Kundenzufriedenheit in allen Servicebereichen; Erhöhung des Bekanntheitsgrades; Erhöhung der Gästezahlen; Wirtschaftlichkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.565,59	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.302,66	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251030 Versicherungen Kfz	-1.262,93	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.674,81	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)	-658,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-54,58	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.744,74	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-6.216,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.240,40	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.240,40	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.240,40	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25. = Ergebnis	-15.240,40	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung des Komplexes zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes Öffnungszeitenangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.620,78	-27.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-27.620,78	-27.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.223,76	-28.000	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.528,34	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-13.695,42	-27.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-42.844,54	-55.800	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.844,54	-55.800	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.844,54	-55.800	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-42.844,54	-55.800	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 108
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	57597,46	57597,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	57597,46	57597,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-57349,46	-57349,46



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 109
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.365,83	45.800	113.900	40.000	40.000	40.000	0	339681,07	573581,07
1.3.12 Technische Ausrüstung Haus II Ernst-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	99582,41	99582,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	99582,41	99582,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-99582,41	-99582,41
1.3.2 USV- Anlage E.-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.257,82	0	0	0	0	0	0	37389,37	37389,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257,82	0	0	0	0	0	0	37389,37	37389,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.257,82	0	0	0	0	0	0	-37389,37	-37389,37
1.3.5 Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	233770,36	233770,36
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	233770,36	233770,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	233770,36	233770,36
1.3.5.1 1.BA Netzwerk NET-APP GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	82400,37	82400,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	82400,37	82400,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-82400,37	-82400,37
1.3.5.2 2.BA Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.937,30	0	0	0	0	0	0	102890,07	102890,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.937,30	0	0	0	0	0	0	102890,07	102890,07



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 110
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.937,30	0	0	0	0	0	0	-102890,07	-102890,07	
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)										
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	144,05	144,05	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	144,05	144,05	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	158987,84	200987,84	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	158987,84	200987,84	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-158843,79	-200843,79	
2014-018 Konferenzanlage für Ratssaal										
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	840,00	840,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	840,00	840,00	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	44011,18	47011,18	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	44011,18	47011,18	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-43171,18	-46171,18	
2019-012 Aufwertung Lobby Ernst-Thälmann-Straße 22										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 111
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	20.000	20.000	10.000	0	0,00	72500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	20.000	20.000	10.000	0	0,00	72500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-22.500	-20.000	-20.000	-10.000	0	0,00	-72500,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 20

Finanzen

Budgetverantwortung: Frau Chrzan



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.921.888,98	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.961,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	596.800	200.000	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.380.395,12	126.050	1.119.800	182.200	197.800	213.400
7. + Finanzerträge	76.825,54	49.700	45.700	42.100	31.800	28.500
9. = Ordentliche Erträge	21.101.070,64	28.840.755	26.791.100	26.044.900	26.825.600	27.379.000
10. Personalaufwendungen	-404.199,77	-420.200	-495.500	-507.800	-520.200	-532.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,61	-950	-7.200	-7.200	-7.200	-72.000
13. + Transferaufwendungen	-14.400.629,00	-16.999.670	-15.004.900	-15.328.500	-15.802.400	-16.090.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,00	-83.750	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.222,12	-219.400	-290.400	-398.400	-389.500	-380.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-99.655,18	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.044.176,68	-17.723.970	-15.818.900	-16.262.800	-16.740.200	-17.096.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.056.893,96	11.116.785	10.972.200	9.782.100	10.085.400	10.282.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.056.893,96	11.116.785	10.972.200	9.782.100	10.085.400	10.282.200
25. = Ergebnis	6.056.893,96	11.116.785	10.972.200	9.782.100	10.085.400	10.282.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.036.305,32	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.961,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	596.800	200.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	-59.577,92	35.150	60.100	60.100	60.100	60.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.401,85	49.700	45.700	42.100	31.800	28.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.768.090,25	28.749.855	25.731.400	25.922.800	26.687.900	27.225.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	404.199,77	420.200	495.500	507.800	520.200	532.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,81	950	7.200	7.200	7.200	72.000	0
12 + Transferauszahlungen	10.929.136,00	13.023.770	13.065.100	16.728.700	15.084.700	15.406.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	40.177,90	83.750	20.900	20.900	20.900	20.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.235,87	219.400	290.400	398.400	389.500	380.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.514.729,35	13.748.070	13.879.100	17.663.000	16.022.500	16.412.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.253.360,90	15.001.785	11.852.300	8.259.800	10.665.400	10.812.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	319.871,00	316.700	311.500	311.500	311.500	311.500	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.111.700	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.871,00	316.700	3.423.200	311.500	311.500	311.500	0
Auszahlungen							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.750	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.750	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	319.871,00	303.950	3.423.200	311.500	311.500	311.500	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.299.298,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	206.676,28	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	1.092.622,01	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	9.665.853,91	15.305.735	15.275.500	8.571.300	10.976.900	11.124.400	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich
20 Finanzen

Verantwortliche/r
Frau Chrzan

Kurzbeschreibung

Das Budget Finanzen (Kämmerei/Kasse) umfasst alle Aufgaben der Finanzverwaltung, wie die Erstellung sowie zentrale Überwachung der Haushaltspläne, Durchführung von Abschlüssen und Analysen, das Beteiligungsmanagement, den Zahlungsverkehr und alle weiteren Kassengeschäfte.

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

11101.01 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in
11101.02 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11101.03 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11101.04 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11101.05 Forderungen und Spenden
11101.06 Steuern und sonstige Abgaben
11101.07 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Zielgruppe
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele
ordnungsgemäße Haushalts- und Buchführung; Wahrung der Haushaltsgrundsätze; Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde; Haushaltsausgleich; Liquiditätssicherung; sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	39,70	0	953.300	0	0	0
4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	953.300	0	0	0
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	39,70	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	39,70	0	953.300	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-404.199,77	-420.200	-495.500	-507.800	-520.200	-532.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-325.565,53	-339.000	-400.600	-410.600	-420.800	-431.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.433,11	-14.100	-16.900	-17.300	-17.500	-17.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-65.201,13	-67.100	-78.000	-79.900	-81.900	-83.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,61	-950	-7.200	-7.200	-7.200	-72.000
5291010 Kontoführungsgebühren	-1.086,61	-950	-7.200	-7.200	-7.200	-72.000
13 + Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	0	0	0	0
5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ZOO GgmbH	-300.000,00	-300.000	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.405,19	-83.750	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-20.931,20	-27.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-767,79	-850	-900	-900	-900	-900
5441030 Aufwendungen für Steuern	-0,03	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-56.216,17	-55.000	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	-490,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-783.691,57	-804.900	-523.600	-535.900	-548.300	-625.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-783.651,87	-804.900	429.700	-535.900	-548.300	-625.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.651,87	-804.900	429.700	-535.900	-548.300	-625.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-783.651,87	-804.900	429.700	-535.900	-548.300	-625.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

Instandhaltung der vorhandenen Gewässer im Gemeindebesitz; Bereitstellung und Betrieb von konstruktiven Anlagen zum Hochwasserschutz; Erhaltung der Wasserqualität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	0	0	0	0
4488030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung Maßnahme HKK2015	0,00	16.800	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	16.800	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	16.800	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	16.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Fricke
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Ratsbeschluss
	Leistungen
	57101.01 Bestandspflege und -entwicklung
	57101.02 Ansiedlungsförderung/Akquisition
	57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
	57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
	57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
	57101.06 Messen und Ausstellungen
	57101.07 Städtepartnerschaften/Auslandskontaktpflege

Zielgruppe	Ziele
ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Stärkung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	580.000	200.000	0	0	0
4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	580.000	200.000	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	129.500,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	129.500,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	129.500,00	580.000	200.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.055.500,00	0	0	0	0	0
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO ab 2015 im Produkt 61101 erfasst (finanzstatistische Maßgabe lt. StaLa)	-1.055.500,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.055.500,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-926.000,00	580.000	200.000	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-926.000,00	580.000	200.000	0	0	0
25. = Ergebnis	-926.000,00	580.000	200.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gesellschafterverträge

Leistungen

57320.01 Zahlungen aus wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
9. = Ordentliche Erträge	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	37.307,91	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, KAG LSA, AO, GewStG, GrStG, VwGO, Satzungen

Leistungen

61100.01 Steuern

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige,
Vertragspartner

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts;
rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung;
Wahrung des Grundsatzes der Steuergerechtigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.921.888,98	27.455.500	24.794.100	25.290.900	26.083.200	26.624.300
4011000 Grundsteuer A	47.153,75	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Maßnahme HKK2015 ab 2016						
4012000 Grundsteuer B	1.227.621,73	2.020.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
Maßnahme HKK2015						
4013000 Gewerbesteuer	12.193.901,67	19.696.000	17.415.700	17.685.200	18.174.600	18.424.100
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.810.828,68	3.867.300	4.239.900	4.432.600	4.689.500	4.946.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.549.286,62	1.726.600	1.692.000	1.726.600	1.772.600	1.807.200
4031000 Vergnügungssteuer	11.520,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4032000 Hundesteuer	42.611,33	43.700	45.600	45.600	45.600	45.600
Maßnahme HKK2015						
4034000 Zweitwohnungssteuer	38.965,20	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
Erläuterungen:						
61100.4034000: Maßnahme HKK2015						
6. + sonstige ordentliche Erträge	-72.850,25	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562020 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	-73.481,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4592200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	630,75	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.849.038,73	27.480.500	24.844.100	25.340.900	26.133.200	26.674.300
13 + Transferaufwendungen	-1.298.729,00	-2.088.970	-1.847.200	-1.875.800	-1.927.700	-1.954.100
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-1.298.729,00	-2.088.970	-1.847.200	-1.875.800	-1.927.700	-1.954.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.808,40	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	81.808,40	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.178,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-79.178,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-94.102,61	0	0	0	0	0
5731241 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-1,28	0	0	0	0	0
5731242 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-8.028,41	0	0	0	0	0
5731243 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-71.000,92	0	0	0	0	0
5731247 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-1,00	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-15.071,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.390.201,21	-2.148.970	-1.927.200	-1.955.800	-2.007.700	-2.034.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.458.837,52	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	17.458.837,52	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200
25. = Ergebnis	17.458.837,52	25.331.530	22.916.900	23.385.100	24.125.500	24.640.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

61101.01 Allgemeine Zuweisungen

61101.02 Allgemeine Umlagen

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ziele

Optimierung des Finanzbedarfs; Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.961,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	99.854,00	0	0	0	0	0
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	622.107,00	612.705	631.500	529.700	512.800	512.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.300.417,00	90.900	106.400	122.100	137.700	153.300
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	0,00	90.900	106.400	122.100	137.700	153.300
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	1.300.417,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.022.378,00	703.605	737.900	651.800	650.500	666.100
13 + Transferaufwendungen	-11.746.400,00	-14.610.700	-13.157.700	-13.452.700	-13.874.700	-14.136.700
5313030 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	0,00	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für FAG	-1.613.000,00	-2.554.000	-2.370.000	-2.418.000	-2.495.000	-2.548.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage	-8.295.000,00	-9.518.000	-8.670.000	-8.944.000	-9.240.000	-9.425.000
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO bis 2014 bei Produkt 57101, ab 2015 in Produkt 61101 (finanzstatistische Maßgabe StaLa)	-1.838.400,00	-2.515.000	-2.094.000	-2.067.000	-2.116.000	-2.140.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.746.400,00	-14.610.700	-13.157.700	-13.452.700	-13.874.700	-14.136.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.724.022,00	-13.907.095	-12.419.800	-12.800.900	-13.224.200	-13.470.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.724.022,00	-13.907.095	-12.419.800	-12.800.900	-13.224.200	-13.470.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-9.724.022,00	-13.907.095	-12.419.800	-12.800.900	-13.224.200	-13.470.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

61200.01 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
61200.02 Kreditmanagement
61200.03 Schuldenmanagement
61200.04 Schuldendienst

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	23.288,67	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100
4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	6.900,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	12.103,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4562040 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	210,00	250	200	200	200	200
4562050 Erträge Stundungszinsen	3.982,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4592200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	92,21	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	39.517,63	26.000	22.000	18.400	8.100	4.800
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.396,75	9.800	8.700	8.100	800	600
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	18.893,83	16.000	13.200	10.200	7.200	4.100
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	8,47	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	218,58	200	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	62.806,30	36.150	32.100	28.500	18.200	14.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,79	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27,50	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	5.240,29	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.044,12	-159.400	-210.400	-318.400	-309.500	-300.200
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	-36.621,67	-65.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5517011 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite (Breitband)	0,00	-34.000	0	0	0	0
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	-31.422,45	-18.900	-29.400	-82.000	-78.900	-75.500
5517031 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite (Breitband)	0,00	-40.800	-146.000	-201.400	-195.600	-189.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-5.552,57	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-5.552,57	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-68.383,90	-159.400	-210.400	-318.400	-309.500	-300.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.577,60	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.577,60	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.577,60	-123.250	-178.300	-289.900	-291.300	-285.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 40

Unternehmerbüro

Budgetverantwortung: Herr Fricke



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	18.500	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631,57	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.186,76	8.100	7.900	7.900	7.400	7.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	343.326,69	323.800	324.300	324.300	324.300	324.300
9. = Ordentliche Erträge	369.545,02	350.400	332.200	332.200	331.700	331.700
10. Personalaufwendungen	-174.484,77	-170.200	-171.900	-175.600	-179.300	-183.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.722,95	-10.950	-41.500	-32.300	-37.500	-32.000
13. + Transferaufwendungen	-1.364,90	-2.100	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.001,43	-86.250	-37.500	-44.500	-44.300	-44.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-195,00	-41.300	-39.900	-38.300	-29.200	-27.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-204.769,05	-310.800	-294.200	-293.700	-293.300	-289.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	164.775,97	39.600	38.000	38.500	38.400	42.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	164.775,97	39.600	38.000	38.500	38.400	42.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-589,12	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	164.186,85	36.800	35.200	35.700	35.900	39.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 126

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	18.500	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,04	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.631,15	8.100	7.900	7.900	7.400	7.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	264.307,88	323.700	324.200	324.200	324.200	324.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.354,07	350.300	332.100	332.100	331.600	331.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	174.663,69	170.200	171.900	175.600	179.300	183.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,08	10.950	41.500	32.300	37.500	32.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.364,90	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	38.683,20	87.200	34.000	41.000	40.800	40.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.674,87	269.150	250.400	251.900	260.600	258.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.679,20	81.150	81.700	80.200	71.000	73.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.297,00	880.000	102.800	414.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.297,00	880.000	102.800	414.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.189,39	12.000	18.300	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.189,39	12.200	18.800	500	500	500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	116.107,61	867.800	84.000	413.500	-500	-500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	181.786,81	948.950	165.700	493.700	70.500	72.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Verantwortliche/r Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 BGB, KVG LSA, Ratsbeschluss

Leistungen
 11103.01 Erwerb/Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken und Gebäuden
 11103.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen
 11103.03 Grundstücksklassifizierungen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt
Ziele Entwicklung, Sicherung und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung; Pflege der Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631,57	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.631,57	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,84	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	15.390,00	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
Erbauzins Ecole Gymnasium						
Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch						
Mieteinnahmen Alte Apotheke						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533,59	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	2,10	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten	513,15	750	500	500	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.070,41	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
10. Personalaufwendungen	-100.974,10	-109.300	-78.300	-79.600	-80.900	-82.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-81.799,01	-89.900	-64.000	-65.000	-66.000	-67.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.331,42	-3.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.843,67	-16.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.129,04	-4.650	-4.900	-4.400	-4.100	-4.100
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-36,41	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-685,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-1.011,06	-1.150	-900	-900	-600	-600
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-50,19	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-345,77	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.068,10	-6.300	-6.300	-6.300	-6.100	-5.800
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-9.351,37	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716,73	-800	-800	-800	-600	-300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-195,00	-5.600	-5.600	-5.600	-2.800	-2.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-2.800	-2.800
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-195,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-113.366,24	-125.850	-95.100	-95.900	-93.900	-94.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.295,83	-119.850	-89.300	-90.100	-88.600	-89.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-95.295,83	-119.850	-89.300	-90.100	-88.600	-89.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-589,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-95.884,95	-122.150	-91.600	-92.400	-90.600	-91.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ziele

bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten; bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen; Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude; Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.933,33	-77.000	0	0	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.933,33	-7.000	0	0	0	0
Ausschreibung Energielieferverträge						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-70.000	0	0	0	0
Fortführung für Maßnahmen aus den Studien des Klimaschutzprojektes						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.933,33	-77.000	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.933,33	-77.000	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.933,33	-77.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-7.933,33	-77.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für
Stromleitungen und Stromanlagen

53110.02 Einspeisung von Elektrizität

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Energie; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,92	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	19,92	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	286.285,17	290.700	291.100	291.100	291.100	291.100
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	286.285,17	289.200	289.600	289.600	289.600	289.600
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Ordentliche Erträge	286.305,09	290.700	291.100	291.100	291.100	291.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	286.305,09	280.700	280.600	280.600	280.600	280.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.305,09	280.700	280.600	280.600	280.600	280.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	286.305,09	280.700	280.600	280.600	280.600	280.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 131

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 53210 Gasversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Leistungen

53210.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Erdgasleitungen und -anlagen

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Erdgas; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
9. = Ordentliche Erträge	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
25. = Ergebnis	57.041,52	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Fricke
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Ratsbeschluss
	Leistungen
	57101.01 Bestandspflege und -entwicklung
	57101.02 Ansiedlungsförderung/Akquisition
	57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
	57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
	57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
	57101.06 Messen und Ausstellungen
	57101.07 Städtepartnerschaften/Auslandskontaktpflege

Zielgruppe	Ziele
ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Stärkung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	18.500	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.400,00	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	18.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	1.728,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	8.128,00	20.700	2.200	2.200	2.200	2.200
10. Personalaufwendungen	-73.510,67	-60.900	-93.600	-96.000	-98.400	-100.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-58.948,72	-49.400	-76.700	-78.600	-80.600	-82.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.401,07	-2.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.356,28	-9.500	-14.200	-14.600	-14.900	-15.300
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-804,60	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.593,91	-6.300	-36.100	-27.400	-32.900	-27.400
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-700	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-339,00	0	0	0	0	0
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	-7.342,80	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-198,97	-300	-300	-300	-300	-300
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit Ostfalentage 2-jähriger Rhythmus (2019,...)	-8,74	-1.500	-1.500	0	-1.500	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 133

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen aus Konto 5271090 ausgegliedert Maßnahme HKK2015	-561,70	-1.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-42,70	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	-1.364,90	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	-1.364,90	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	-26.200	-33.200	-33.200	-33.200
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen ab 2014 auch im Produkt 11105 erfasst	0,00	0	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing bis 2013 "Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftswerbung", ab 2014 auch im Produkt 11105 erfasst Maßnahme HKK2015	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.700	-24.300	-22.700	-16.400	-14.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-25.700	-24.300	-22.700	-16.400	-14.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-83.469,48	-96.400	-183.200	-182.300	-183.900	-179.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.341,48	-75.700	-181.000	-180.100	-181.700	-177.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.341,48	-75.700	-181.000	-180.100	-181.700	-177.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-75.341,48	-76.200	-181.500	-180.600	-182.200	-177.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57501 Tourismus

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Ratsbeschluss

Leistungen

Förderung des Tourismus

Ziele

Steigerung der Anzahl von Touristen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	-1.300	-400	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	0,00	-1.300	-400	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	-250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	0,00	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 135
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.470,00	0	16.800	6.000	0	0	0	19458,00	42258,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.470,00	0	16.800	6.000	0	0	0	19458,00	42258,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.470,00	0	16.800	6.000	0	0	0	19458,00	42258,00
1.2.10 Gewerbegebiet "Kurze Sülte"									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	150154,00	150154,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150154,00	150154,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	69070,09	69070,09
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	69070,09	69070,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81083,91	81083,91
1.2.14 Hansenstraße 16-17									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5000,00	-5000,00
1.2.15 Ernst-Thälmann-Str. 4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	18064,74	18064,74
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18064,74	18064,74



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 136
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18064,74	-18064,74
1.2.17 Ammensleber Weg									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	123900,00	123900,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	123900,00	123900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	102044,07	102044,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102044,07	102044,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21855,93	21855,93
1.2.18.1 Kleiner Mauestieg - Anschlussbeiträge Flurstück 129/30									
Trink- und Schmutzwasseranschlussbeiträge durch WWAZ									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	41775,39	41775,39
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41775,39	41775,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41765,39	-41765,39
1.2.18.2 Hintern Hecken - Anschlussbeiträge Flurstück 120/7									
Trink- und Schmutzwasseranschlussbeiträge durch WWAZ									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	171422,02	171422,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	171422,02	171422,02



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 137
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-171422,02	-171422,02
1.2.20 Haldensleber Straße 6 (Eigentumswohnungen)									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.22 Wohnbaufläche östlich des Breiteweges									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.539,87	0	0	0	0	0	0	1219654,73	1219654,73
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.539,87	0	0	0	0	0	0	1219654,73	1219654,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.539,87	0	0	0	0	0	0	-1219654,73	-1219654,73
1.2.3.1 Sülzestraße 24									
Verkauf mit Nachtrag 2013 geplant									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
1.2.5 Alte Kirchstraße 15									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.800,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 138
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.800,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.800,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00
1.2.6 Friedensplatz 10									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
1.2.7 Abendstraße (öffentl. Bedarfsfläche lt. B-Plan)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	102655,23	102655,23
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102655,23	102655,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-102655,23	-102655,23
1.2.9 Neue Bahnhofsstraße OS Meitzendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	24700,00	24700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24700,00	24700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24700,00	-24700,00
2014-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	25629,55	25629,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	25629,55	25629,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-25629,55	-25629,55
2015-001 Gewerbegrundstück Meitzendorf, Flurstück 120/7									
Verkauf des o.g. Grundstückes, UR 2192/2014									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 139
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30940,00	30940,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30940,00	30940,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1060,33	1060,33
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1060,33	1060,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29879,67	29879,67
2015-011 Rückübertragung Grundstück Angerstraße 24									
vgl. BV-0023/2015									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	38591,07	38591,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	38591,07	38591,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38591,07	-38591,07
2015-015 Verkauf Grundstück Breiweg 47									
UR 860/2015									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	237300,00	237300,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	237300,00	237300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	237300,00	237300,00
2016-003 Rückübertragung Grundstück Burgenser Straße 4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9471,89	9471,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9471,89	9471,89



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 140
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9471,89	-9471,89
2016-006 Verkauf eines Grundstückes in der Sülzestraße									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9447,00	9447,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9447,00	9447,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9447,00	9447,00
2016-007 Grundstücksverkauf WG Alte Ziegelei									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	850.000	0	0	0	0	0	850000,00	850000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0	0	0	0	0	850000,00	850000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285,97	2.000	0	0	0	0	0	2285,97	2285,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,97	2.000	0	0	0	0	0	2285,97	2285,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-285,97	848.000	0	0	0	0	0	847714,03	847714,03
2016-016 Verkauf Grundstück in der Vorwerkstraße									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00
2016-018 Verkauf Vogelgesang 6 Meitzendorf									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3249,00	3249,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 141
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3249,00	3249,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3249,00	3249,00
2017-006 Verkauf Alte Bäckerei (Schaubäckerei)									
BV-0058/2016, umfasst Grund und Boden sowie Gebäude									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.437,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.437,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.437,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
2017-007 Verkauf Grundstück Alte Kirchstraße/ Zur Pflingstwiese									
BV-0062/2016, umfasst Grund und Boden									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69,00	0	0	400.000	0	0	0	-69,00	399931,00
2017-012 Verkauf Bahnhof Barleben									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 142
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.7 Bolzplatz Meitzendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	14017,39	14017,39
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14017,39	14017,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14017,39	-14017,39
8.1.3 Wohngebiet Bleeken									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	440407,75	500407,75
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	440407,75	500407,75
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	440086,45	500086,45



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 143
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-012 Rückübertragung Grundstück Hansenhof									
vgl. BV-0025/2015									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5878,27	5878,27
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5878,27	5878,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5878,27	-5878,27
2016-017 Grundstückstausch In der Fahrt Meitzendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	25134,21	25134,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25134,21	25134,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25134,21	-25134,21
2019-004 Gartenhaus									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 144
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1905,36	1905,36
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1905,36	1905,36
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	22071,36	22071,36
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22071,36	22071,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20166,00	-20166,00
2015-002 Parkfläche Schulstraße 7									
Ausübung Vorkaufsrecht, Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1031/4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	22100,00	32100,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	22100,00	32100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-22100,00	-32100,00
2015-007 Grunderwerb Helldamm - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.620,98	0	0	0	0	0	0	4561,62	4561,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,98	0	0	0	0	0	0	4561,62	4561,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.620,98	0	0	0	0	0	0	-4561,62	-4561,62
2015-008 Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 145
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3000,00
2015-009 Grunderwerb Tiestraße Ebendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
2015-010 Grunderwerb Gartenstraße									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	298,45	298,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	298,45	298,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-298,45	-298,45
2016-001 Grunderwerb Hecken- und Lindenweg - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1500,00
2016-004 Grunderwerb Ebendorfer Straße - Straßenfläche									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
2016-015 Grunderwerb eines Teiles vom Fußweg am Holtenhof									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.910,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 146
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.910,00	0	0	0	0	0	0	1852,85	1852,85
2017-013 Kirchstraße Ebendorf									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	980,00	0	0	0	0	0	0	980,00	980,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980,00	0	0	0	0	0	0	980,00	980,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	980,00	0	0	0	0	0	0	980,00	980,00
8.19 Steinfeldstraße PKW Stellflächen IGZ									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1000,00
8.7 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße Barleben)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	11205,90	11205,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11205,90	11205,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11205,90	-11205,90



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 147
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1954,48	1954,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1954,48	1954,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1954,48	-1954,48
11.1 Leitsystem									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	44053,77	44053,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	44053,77	44053,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43703,77	-43703,77
11.2 Historischer Lehrpfad (LEADER)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9630,00	9630,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59,50	59,50
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9689,50	9689,50
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	33048,20	33048,20
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33048,20	33048,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23358,70	-23358,70
11.4 Aufsteller Städtepartnerschaften									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	78342,43	78342,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	78342,43	78342,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78342,43	-78342,43



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 148
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.8 Produktionshalle im TPO- Fördermittelgebunden									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900000,00
11.9 NGA-Netz Barleben (Fördermittelgebunden) bis 2011 unter "Breitbandausbau Barleben"									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24990,00	24990,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24990,00	24990,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24990,00	24990,00
15.3 Technologiepark Ostfalen									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	673,57	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,57	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-673,57	0	0	0	0	0	0	-135201,55	-135201,55

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 41

Regiebetrieb Gebäudemanagement

Budgetverantwortung: Frau Röhrig



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 150

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.021,04	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.082,70	411.600	400.300	419.500	419.500	418.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	64.134,21	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.237,95	437.400	421.300	440.500	440.500	439.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	353.303,76	363.900	360.700	369.600	379.000	388.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.923,83	952.570	913.300	841.700	782.200	782.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	120.676,96	77.600	74.500	38.300	38.300	38.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.068,55	1.394.070	1.348.500	1.249.600	1.199.500	1.208.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-917.830,60	-956.670	-927.200	-809.100	-759.000	-769.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.454.100	1.303.500	53.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.454.100	1.303.500	53.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.256,74	500	36.100	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	497.334,19	0	195.500	85.500	130.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.590,93	36.500	231.600	85.500	130.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-498.590,93	2.417.600	1.071.900	-32.500	-130.000	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.416.421,53	1.460.930	144.700	-841.600	-889.000	-769.000	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 151

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.864,84	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.093,79	411.600	400.300	419.500	419.500	418.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	67.600	70.100	70.100	68.200	68.100
9. = Ordentliche Erträge	500.358,63	505.000	491.400	510.600	508.700	508.000
10. Personalaufwendungen	-353.303,76	-363.900	-360.700	-369.600	-379.000	-388.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.743,45	-952.570	-913.300	-841.700	-782.200	-782.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.856,01	-78.800	-76.000	-39.800	-39.800	-39.800
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-823.800	-826.700	-818.100	-812.600	-807.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.401.067,22	-2.219.070	-2.176.700	-2.069.200	-2.013.600	-2.017.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-900.708,59	-1.714.070	-1.685.300	-1.558.600	-1.504.900	-1.509.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-900.708,59	-1.714.070	-1.685.300	-1.558.600	-1.504.900	-1.509.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	71.471,76	0	71.500	71.500	71.500	71.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-89.404,77	-108.400	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
25. = Ergebnis	-918.641,60	-1.822.470	-1.717.000	-1.590.300	-1.536.600	-1.541.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
50 Regiebetrieb Wirtschaftshof Frau Röhrig

Mitwirkende **Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**
KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen
11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik
11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen
11117.05 Werkstattleistungen

Zielgruppe **Ziele**
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragsbefriedigung; Besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,15	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.702,15	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.702,15	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.257,84	-47.400	-38.000	-21.000	-18.000	-18.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-2.956,11	-20.500	-22.300	-5.300	-5.300	-5.300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-1.023,40	-15.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.488,72	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.365,24	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-633,19	-500	-500	-500	-500	-500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-93,36	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung Maßnahme HKK2015	-611,66	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-86,16	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-13.257,84	-47.400	-38.000	-21.000	-18.000	-18.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.555,69	-47.400	-38.000	-21.000	-18.000	-18.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.555,69	-47.400	-38.000	-21.000	-18.000	-18.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-9.555,69	-47.400	-38.000	-21.000	-18.000	-18.000



Teilergebnisplan 2019

Seite : 153

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ziele

bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten; bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen; Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude; Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.219,79	7.050	30.300	30.300	30.300	30.300
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	34.912,05	6.800	30.100	30.100	30.100	30.100
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.150,03	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	2.745,99	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	168,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	243,72	250	200	200	200	200
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	3.200	3.200	3.200	3.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Ordentliche Erträge	40.219,79	7.750	33.500	33.500	33.500	33.500
10. Personalaufwendungen	-198.010,26	-199.000	-195.100	-199.900	-204.900	-209.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-160.035,91	-160.500	-158.300	-162.200	-166.300	-170.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.601,58	-6.700	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-31.372,77	-31.800	-30.300	-31.000	-31.800	-32.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.008,05	-119.750	-98.500	-96.400	-96.400	-96.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) bis 2014 bei Produkt 11115 (Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22, entfällt) erfasst	-23.213,34	-25.300	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen) ab 2016 auch Aufwand der Bungalowsiedlung Jersleber See, weil Pflichtaufgabe (ehemals Produkt 57301)	-2.302,04	-14.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-22.066,66	-2.000	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-14.454,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

11118.5232000-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt)



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 154
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-37.703,02	-42.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-11.287,44	-11.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Erläuterungen:						
11118.5241020-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) erfasst						
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-4.679,88	-5.100	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
Erläuterungen:						
11118.5241030-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) erfasst						
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-734,09	-1.450	-800	-800	-800	-800
Erläuterungen:						
11118.5241040-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) erfasst						
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-6.271,11	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Erläuterungen:						
11118.5241060-1.10: bis 2014 bei Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (entfällt)						
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-6.503,00	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-16,65	-700	-300	-300	-300	-300
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-776,58	-100	-700	-700	-700	-700
bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123,45	-47.100	-41.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
Maßnahme HKK2015 ab 2019						
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-380,80	-12.000	-5.000	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.742,65	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
ab 2014 auch ehemaliges Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst						
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	0,00	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ab 2014 Kontenzusammenlegung aus Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) und 11118						
Wärmegesellsch. (Energiegesellschaft) 2.000,00 Notarkosten, sonstige anfallende Kosten						
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-75.100	-85.400	-80.000	-79.100	-77.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 155

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-75.100	-85.400	-80.000	-79.100	-77.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-331.141,76	-440.950	-420.000	-387.300	-391.400	-395.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.921,97	-433.200	-386.500	-353.800	-357.900	-361.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.921,97	-433.200	-386.500	-353.800	-357.900	-361.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-35.838,88	-55.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.838,88	-55.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25. = Ergebnis	-326.760,85	-488.400	-436.500	-403.800	-407.900	-411.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.282,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.282,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	12.282,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.485,16	-35.750	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-5.509,83	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-20.978,67	-19.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.187,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.072,19	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-853,09	-800	-700	-700	-700	-700
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-362,40	-450	-500	-500	-500	-500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-249,90	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-10.272,00	-100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.485,16	-35.750	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.203,13	-30.750	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.203,13	-30.750	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-32.203,13	-30.750	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 157

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

SSicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die
Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung
des Standortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.646,63	-34.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-209.073,52	-8.300	-300	-300	-300	-300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-15.244,91	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-10.300	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-10.321,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.044,29	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.897,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-875,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-119,00	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-246.646,63	-34.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.646,63	-34.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.646,63	-34.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-246.646,63	-34.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 158
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,10	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	317,10	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	317,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.027,83	-5.550	-3.500	-2.400	-2.500	-2.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-352,02	-500	-1.500	-500	-500	-500
5232000 Aufwendungen für Leasing	-2.868,24	-2.900	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-565,26	-400	-400	-400	-400	-400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-836,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-360,45	-250	-300	-300	-300	-300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-45,86	0	-100	0	-100	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.027,83	-5.550	-3.500	-2.400	-2.500	-2.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.710,73	-5.550	-3.500	-2.400	-2.500	-2.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.710,73	-5.550	-3.500	-2.400	-2.500	-2.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.710,73	-5.550	-3.500	-2.400	-2.500	-2.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 159
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

31501.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität
 31501.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger
 31501.03 Mehrgenerationenzentrum

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ziele

Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger; Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger; Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung; Förderung der Eigeninitiative und der sozialen Integration; Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausgewogenem Leistungsangebotes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,97	-500	-500	-500	-500	-500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-20,97	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20,97	-500	-500	-500	-500	-500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20,97	-500	-500	-500	-500	-500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20,97	-500	-500	-500	-500	-500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-20,97	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 160
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)

36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.864,84	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.864,84	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	525,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	25.389,84	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.394,47	-202.800	-228.600	-182.900	-171.300	-171.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-25.224,89	-38.900	-52.200	-21.000	-21.000	-21.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-9.434,23	-19.700	-33.000	-20.900	-20.900	-20.900
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-13.576,58	-14.000	-12.900	-12.900	-1.300	-1.300
5232000 Aufwendungen für Leasing	-2.355,45	-9.300	-2.400	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-25.080,34	-23.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-31.071,25	-33.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-16.348,51	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-3.641,25	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-51.540,01	-41.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-121,96	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,40	-12.500	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.963,40	-12.500	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-180.357,87	-215.300	-241.100	-189.200	-177.600	-177.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.968,03	-192.500	-220.100	-168.200	-156.600	-156.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.968,03	-192.500	-220.100	-168.200	-156.600	-156.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-154.968,03	-192.500	-220.100	-168.200	-156.600	-156.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 161
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen
 42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a. ;
 Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw.
 sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes
 Öffnungszeitangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.107,46	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.232,86	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	136,40	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	6.718,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500
9. = Ordentliche Erträge	32.507,46	30.400	32.400	32.400	30.500	30.500
10. Personalaufwendungen	-33.008,60	-35.700	-33.400	-34.200	-35.200	-36.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-26.611,74	-29.100	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.124,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.272,14	-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.446,08	-52.800	-50.600	-48.700	-48.600	-48.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-22.832,34	-26.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen) Minifußballfeld von DFB	-219,04	-200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-11.941,93	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.870,41	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.281,26	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-100	0	-100	0	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-6.002,70	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-20,08	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-278,32	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,32	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-105,32	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-143.000	-136.900	-136.800	-134.300	-134.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 162

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-143.000	-136.900	-136.800	-134.300	-134.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-81.560,00	-231.500	-220.900	-219.700	-218.100	-218.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.052,54	-201.100	-188.500	-187.300	-187.600	-188.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.052,54	-201.100	-188.500	-187.300	-187.600	-188.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.605,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.605,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Ergebnis	-67.658,04	-203.900	-191.300	-190.100	-190.400	-191.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 163

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für
 Stromleitungen und Stromanlagen
 53110.02 Einspeisung von Elektrizität

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Energie; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.663,24	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	22.663,24	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
9. = Ordentliche Erträge	22.663,24	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,37	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-194,37	-300	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683,90	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.673,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441030 Aufwendungen für Steuern	-10,55	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.878,27	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.784,97	15.500	15.300	16.300	16.300	16.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.784,97	15.500	15.300	16.300	16.300	16.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	20.784,97	15.500	15.300	16.300	16.300	16.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 164
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze

57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Ziele

vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung;
Kostendeckung/Wirtschaftlichkeit; Erhaltung der Gebäude- und Einrichtungssubstanzen;
Reinhaltung der Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.804,82	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.782,80	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen:						
57300.4411000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
Maßnahme HKK2015						
57300.4411000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
Maßnahme HKK2015						
57300.4411000-						
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	339,86	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	600,65	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	1.164,19	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	38,01	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	7.879,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:						
57300.4488000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.4488000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
Maßnahme HKK2015						
57300.4488000-1.6: bis 2013 bei						
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
9. = Ordentliche Erträge	20.804,82	22.200	21.100	21.100	21.100	21.000
10. Personalaufwendungen	-18.394,76	-26.700	-29.100	-29.800	-30.600	-31.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-14.538,84	-19.100	-20.800	-21.300	-21.800	-22.400
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-293,80	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-606,97	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.866,13	-3.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-89,02	-700	-700	-700	-700	-800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 165

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.766,38	-52.690	-52.500	-32.500	-32.500	-32.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-4.675,65	-19.600	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen:						
57300.5211000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
davon 45 TEUR für LED-Beleuchtung						
57300.5211000-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11113 DGH Meitzendorf erfasst						
15.000 € Reparatur Vordach						
1.100						
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-122,81	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5232000 Aufwendungen für Leasing	-5.099,05	-5.000	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-7.916,71	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.638,94	-10.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Erläuterungen:						
57300.5241020-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5241020-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5241020-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.687,06	-2.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Erläuterungen:						
57300.5241030-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5241030-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5241030-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-235,03	-300	-300	-300	-300	-300
Erläuterungen:						
57300.5241040-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5241040-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5241040-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.724,40	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Erläuterungen:						
57300.5241060-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst						
57300.5241060-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst						
57300.5241060-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 166

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-833,16	-650	-900	-900	-900	-900
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-162,40	-140	-200	-200	-200	-200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-99,99	-200	-300	-300	-300	-300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-571,18	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen: 57300.5255000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5255000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5255000-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt						
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	0	0	0	0
Erläuterungen: 57300.5271010-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5271010-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11113 DGH Meitzendorf erfasst						
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.900	-32.600	-31.800	-31.100	-31.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-32.900	-32.600	-31.800	-31.100	-31.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-55.161,14	-112.290	-114.200	-94.100	-94.200	-95.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.356,32	-90.090	-93.100	-73.000	-73.100	-74.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.356,32	-90.090	-93.100	-73.000	-73.100	-74.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-34.146,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.146,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25. = Ergebnis	-68.502,48	-140.090	-143.100	-123.000	-123.100	-124.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 167
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Umsatzsteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung des Komplexes zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes Öffnungszeitangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.472,20	344.950	309.500	327.700	327.700	327.100
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	155.218,50	150.700	162.200	180.400	180.400	180.400
Erläuterungen:						
57302.4411000-3.1: Maßnahme HKK2015						
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.696,63	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.227,35	0	77.300	77.300	77.300	76.700
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	41.217,33	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	10.870,03	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	733,22	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	117.509,14	129.250	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterungen:						
57302.4488000-3.1: Maßnahme HKK2015						
57302.4488000-3.5: Maßnahme HKK2015						
4488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	0,00	34.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9. = Ordentliche Erträge	342.472,20	396.850	358.400	376.600	376.600	376.000
10. Personalaufwendungen	-103.890,14	-102.500	-103.100	-105.700	-108.300	-111.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-83.713,90	-82.900	-83.200	-85.300	-87.400	-89.600
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.464,58	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.711,66	-16.400	-16.400	-16.800	-17.200	-17.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.495,67	-398.830	-395.600	-411.800	-366.900	-366.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-115.365,83	-170.200	-172.200	-191.200	-146.200	-146.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-43.174,09	-45.550	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-79.573,10	-94.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-28.077,10	-29.850	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 168

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgeld	-1.101,86	-860	-1.200	-1.100	-1.200	-1.100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-47.859,98	-51.100	-53.100	-51.100	-51.100	-51.100
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.113,00	-1.250	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.666,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-23,48	-20	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.857,25	-400	-400	-400	-400	-400
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-5.661,68	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-21,73	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-100	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.979,94	-16.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-2.750,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
57302.5429020-3.6: Maßnahme HKK2015						
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-9.201,62	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5482010 Säumniszuschläge	-28,32	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-164,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-572.800	-571.800	-569.500	-568.100	-564.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-572.800	-571.800	-569.500	-568.100	-564.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-441.529,75	-1.090.630	-1.090.000	-1.106.500	-1.062.800	-1.061.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.057,55	-693.780	-731.600	-729.900	-686.200	-685.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.057,55	-693.780	-731.600	-729.900	-686.200	-685.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	71.471,76	0	71.500	71.500	71.500	71.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.471,76	0	71.500	71.500	71.500	71.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-814,23	-400	-400	-400	-400	-400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,23	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-28.400,02	-694.180	-660.500	-658.800	-615.100	-614.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 169
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.1.1 Zentrale Steuertechnik Schliesssysteme

Transponder, Software, Programmiergerät, Lizenz etc.

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	35835,13	35835,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35835,13	35835,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35835,13	-35835,13

1.4.5 Parkplatzneubau E.-Thälmann-Str. 22

- beinhaltet u.a. Abbruchmaßnahme Haus 3

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16041,76	16041,76
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16041,76	16041,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16041,76	-16041,76

2019-005 Übernahme Schließanlage

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	-19000,00

2019-014 Klimatisierung Trauzimmer

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 170
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettisierung Grundschule Barleben

Planungleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	67452,04	67452,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	67452,04	67452,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67452,04	-67452,04

2017-008 Kletterkombination Gemeinschaftsschule Barleben

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.835,90	0	0	0	0	0	0	10835,90	10835,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,90	0	0	0	0	0	0	10835,90	10835,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.835,90	0	0	0	0	0	0	-10835,90	-10835,90



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 171
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4 Einfriedung (Stahlgitterzaun Westseite)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2536,81	2536,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2536,81	2536,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2536,81	-2536,81



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 172
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-008 Kletterkombination Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708,97	0	0	0	0	0	0	2708,97	2708,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708,97	0	0	0	0	0	0	2708,97	2708,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.708,97	0	0	0	0	0	0	-2708,97	-2708,97
2017-009 Geräteraum Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,34	0	0	0	0	0	0	9755,34	9755,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.755,34	0	0	0	0	0	0	9755,34	9755,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.755,34	0	0	0	0	0	0	-9755,34	-9755,34



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 173
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-007 Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	798.600	199.700	0	0	0	0	798600,00	998300,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	798.600	199.700	0	0	0	0	798600,00	998300,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	500	0	0	0	0,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	0	0	0	0,00	1000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	798.600	199.200	-500	0	0	0	798600,00	997300,00
2014-007-1 Planung Anbau Gebäude Kita Meitzendorf									
Inklusive Machbarkeitsstudie 2014.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811,97	0	0	0	0	0	0	65575,12	65575,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811,97	0	0	0	0	0	0	65575,12	65575,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.811,97	0	0	0	0	0	0	-65575,12	-65575,12
2015-014-1 Planung Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.628,53	0	0	0	0	0	0	304930,74	304930,74
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.628,53	0	0	0	0	0	0	304930,74	304930,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-233.628,53	0	0	0	0	0	0	-304930,74	-304930,74
2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.010,64	0	70.000	0	0	0	0	235010,64	305010,64
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.010,64	0	70.000	0	0	0	0	235010,64	305010,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-235.010,64	0	-70.000	0	0	0	0	-235010,64	-305010,64
2016-010-1 Planung Sanrg. GS Barleben zur zentr. Kindereinrichtung (vorbeh. Beschluss durch Gremien)									
Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 174
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-010-2 Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (wenn mind. 70% Fördermittel - Stark III)									
Bauausführung der Sanierung, Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	809.100	539.400	53.000	0	0	0	809100,00	1401500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	809.100	539.400	53.000	0	0	0	809100,00	1401500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	809.100	539.400	-32.000	0	0	0	809100,00	1316500,00
2016-011-1 Planung Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung (vorbeh. Beschluss durch Gremien)									
Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582,84	0	0	0	0	0	0	74282,60	74282,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582,84	0	0	0	0	0	0	74282,60	74282,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.582,84	0	0	0	0	0	0	-74282,60	-74282,60
2016-011-2 Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung (wenn mind. 70% Fördermittel - Stark III)									
Bauausführung der Sanierung, Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	846.400	564.400	0	0	0	0	846400,00	1410800,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	846.400	564.400	0	0	0	0	846400,00	1410800,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	846.400	564.400	0	-130.000	0	0	846400,00	1280800,00
2019-009 Außenspielgerät Kindergarten Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20000,00
5.2.12 Umgestaltung der Außenanlagen, Kindergarten Barleben									
BV-0150/2012 vom 13.09.2012									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1178,10	1178,10



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 175
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1178,10	1178,10
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5066,24	5066,24
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5066,24	5066,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3888,14	-3888,14



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 176
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-010 Mähroboter-Sportplatz Barleben									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0,00	16600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0,00	16600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.600	0	0	0	0	0,00	-16600,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 177
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1.1 Photovoltaikanlage Halle II									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2379,07	2379,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2379,07	2379,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2379,07	-2379,07
16.1.2.1 Photovoltaikanlage Halle I									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2500,55	2500,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2500,55	2500,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2500,55	-2500,55



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 178
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-005 DGH_Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36000,00	36000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36000,00	36000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36000,00	-36000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 179
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10 Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87,50	87,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	87,50	87,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87,50	-87,50

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 42

Regiebetrieb Jersleber See

Budgetverantwortung: Herr Fricke



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 181

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,20	0	16.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.517,40	257.950	262.200	263.200	264.700	266.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.495,34	33.000	30.000	30.000	29.500	29.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. + Finanzerträge	296,05	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	275.579,99	292.350	309.600	294.600	295.600	296.600
10. Personalaufwendungen	-221.660,59	-240.300	-207.900	-209.600	-210.900	-212.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.800,51	-125.800	-113.100	-82.100	-82.100	-82.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.096,65	-9.350	-28.400	-8.400	-8.400	-8.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.083,07	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-333.640,82	-439.550	-397.500	-347.500	-347.400	-347.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.060,83	-147.200	-87.900	-52.900	-51.800	-51.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.060,83	-147.200	-87.900	-52.900	-51.800	-51.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.633,28	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. = Ergebnis	-59.694,11	-156.200	-91.900	-56.900	-55.800	-55.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 182

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,20	0	16.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.438,17	257.950	262.200	263.200	264.700	266.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.815,68	33.000	30.000	30.000	29.500	29.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	14.612,75	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296,05	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.433,85	290.950	308.200	293.200	294.200	295.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	221.660,59	240.300	207.900	209.600	210.900	212.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.532,72	125.800	113.100	82.100	82.100	82.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	38.269,57	9.350	28.400	8.400	8.400	8.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.462,88	375.450	349.400	300.100	301.400	302.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.029,03	-84.500	-41.200	-6.900	-7.200	-7.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.094,09	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.094,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.497,69	9.500	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	955,64	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Baumaßnahmen	3.222,14	47.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.675,47	62.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.418,62	-62.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-56.610,41	-147.000	-42.200	-7.900	-8.200	-8.400	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 183
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung
57301.03 Veranstaltungen

Zielgruppe

Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte, Kinder und Jugendliche, Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen, Internationale Jugendcamps

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot von Übernachtungs-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten; Veranstaltungen für alle Altersgruppen; hohe Kundenzufriedenheit in allen Servicebereichen; Erhöhung des Bekanntheitsgrades; Erhöhung der Gästezahlen; Wirtschaftlichkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,20	0	16.000	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	16.000	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	271,20	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.517,40	257.950	262.200	263.200	264.700	266.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Maßnahme HKK2015 Änderung aufgrund Mail vom 28.07.2017	46.943,27	61.250	61.700	62.200	62.700	63.200
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping Maßnahme HKK2015	117.965,00	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping Maßnahme HKK2015	42.596,80	48.000	48.000	48.000	48.500	49.000
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege Maßnahme HKK2015	4.696,09	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.316,24	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.495,34	33.000	30.000	30.000	29.500	29.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.107,69	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,73	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.565,03	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	1.707,78	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	227,29	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten Maßnahme HKK2015	15.668,82	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. + Finanzerträge	296,05	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	296,05	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	275.579,99	292.350	309.600	294.600	295.600	296.600
10. Personalaufwendungen	-221.660,59	-240.300	-207.900	-209.600	-210.900	-212.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-172.640,69	-180.600	-157.500	-159.000	-160.000	-161.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.499,36	-13.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 184

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 42 RB Jersleber See
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.014,83	-7.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-43,86	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-33.500,54	-34.500	-32.600	-32.800	-33.000	-33.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.961,31	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.800,51	-125.800	-113.100	-82.100	-82.100	-82.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-23.639,96	-34.100	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-14.893,29	-16.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-4.971,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-3.346,65	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-17.868,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-2.684,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-7.783,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-6.013,23	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-8.461,62	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-3.891,77	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-4.547,50	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-969,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251020 Kfz - Steuern	-291,70	-300	-300	-300	-300	-300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-473,46	-1.200	-800	-800	-800	-800
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-382,57	-600	-600	-600	-600	-600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.521,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-806,19	-1.000	-600	-600	-600	-600
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	-1.500	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	-219,44	-500	-500	-500	-500	-500
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-872,51	0	-900	-900	-900	-900
5291010 Kontoführungsgebühren	-162,60	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.096,65	-9.350	-28.400	-8.400	-8.400	-8.400
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4,00	-500	-500	-500	-500	-500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.212,85	-7.000	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-205,00	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-649,72	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	-1.017,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 185

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5482010 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.083,07	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-168,88	0	0	0	0	0
5731130 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	-914,00	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,19	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-333.640,82	-439.550	-397.500	-347.500	-347.400	-347.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.060,83	-147.200	-87.900	-52.900	-51.800	-51.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.060,83	-147.200	-87.900	-52.900	-51.800	-51.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.633,28	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633,28	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. = Ergebnis	-59.694,11	-156.200	-91.900	-56.900	-55.800	-55.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 186
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.817,96	0	0	0	0	0	0	42208,63	42208,63
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.817,96	0	0	0	0	0	0	42208,63	42208,63
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.497,69	0	0	0	0	0	0	5094,03	9094,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,69	0	0	0	0	0	0	5094,03	9094,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.320,27	0	0	0	0	0	0	37114,60	33114,60
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5000,00	-5000,00
2017-001 Verkauf von Bungalowparzellen am Jersleber See									
umfasst Grund und Boden sowie die Gebäude									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.276,13	0	0	0	0	0	0	5276,13	5276,13
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,13	0	0	0	0	0	0	5276,13	5276,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.276,13	0	0	0	0	0	0	5276,13	5276,13
2017-010 Einzäunung Jersleber See									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.222,14	47.000	0	0	0	0	0	50222,14	50222,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222,14	47.000	0	0	0	0	0	50222,14	50222,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.222,14	-47.000	0	0	0	0	0	-50222,14	-50222,14



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 187
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-004 Kauf Toilettencontainer									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9500,00	9500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9500,00	9500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	-9500,00	-9500,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 50

Regiebetrieb Wirtschaftshof

Budgetverantwortung: Frau Röhrig



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 189

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.700	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.969,11	700	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	7.969,11	700	17.700	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-710.635,43	-927.000	-955.400	-979.200	-1.003.600	-1.029.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.149,41	-137.600	-144.000	-131.800	-131.300	-132.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,17	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-823.785,01	-1.093.500	-1.122.500	-1.127.600	-1.149.400	-1.174.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-815.815,90	-1.092.800	-1.104.800	-1.127.600	-1.149.400	-1.174.800
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-815.815,90	-1.092.800	-1.104.800	-1.127.600	-1.149.400	-1.174.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	843.584,56	0	8.681.000	872.600	872.800	877.300
25. = Ergebnis	27.768,66	-1.092.800	7.576.200	-255.000	-276.600	-297.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 190

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.700	0	0	17.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641,70	700	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641,70	700	17.700	0	0	17.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	710.635,43	927.000	955.400	979.200	1.003.600	1.029.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.397,63	137.600	144.000	131.800	131.300	132.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.033,23	1.064.600	1.099.400	1.111.000	1.134.900	1.161.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-817.391,53	-1.063.900	-1.081.700	-1.111.000	-1.134.900	-1.144.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.991,01	16.300	25.300	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.991,01	16.300	44.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.991,01	-16.300	-44.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-825.382,54	-1.080.200	-1.126.000	-1.111.000	-1.134.900	-1.144.100	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 191
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof
Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
50 Regiebetrieb Wirtschaftshof Frau Röhrig

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen
11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik
11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen
11117.05 Werkstattleistungen

Zielgruppe Ziele
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragsbefreiung; Besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.700	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	0,00	0	17.700	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.969,11	700	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.641,70	700	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	1.105,96	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	221,45	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	7.969,11	700	17.700	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-710.635,43	-927.000	-955.400	-979.200	-1.003.600	-1.029.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-573.066,40	-750.200	-770.500	-789.700	-809.400	-830.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-23.209,80	-29.700	-31.900	-32.700	-33.500	-34.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-114.359,23	-147.100	-153.000	-156.800	-160.700	-164.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.149,41	-137.600	-144.000	-131.800	-131.300	-132.800
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-58.183,21	-65.500	-65.500	-65.500	-65.000	-65.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-16.858,69	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
5251020 Kfz - Steuern	-2.813,55	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-16.808,22	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-110,23	-2.000	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-16.405,18	-15.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Maßnahme HKK2015	-1.970,33	-2.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.800	-1.800	-2.000	0	-1.500
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,17	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof
Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5482010 Säumniszuschläge	-0,17	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-823.785,01	-1.093.500	-1.122.500	-1.127.600	-1.149.400	-1.174.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-815.815,90	-1.092.800	-1.104.800	-1.127.600	-1.149.400	-1.174.800
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-815.815,90	-1.092.800	-1.104.800	-1.127.600	-1.149.400	-1.174.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	843.584,56	0	8.681.000	872.600	872.800	877.300
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.584,56	0	8.681.000	872.600	872.800	877.300
25. = Ergebnis	27.768,66	-1.092.800	7.576.200	-255.000	-276.600	-297.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 193
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof
 Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	17657,32	17657,32
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	17657,32	17657,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-17657,32	-17657,32
16.2.2 Wegehobel									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14280,00	14280,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14280,00	14280,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14280,00	-14280,00
2015-013 Rasentraktor									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9700,00	9700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	0	0	0	0	0	9700,00	9700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	-9700,00	-9700,00
2017-016 Multicar BK-WH 2000									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.428,00	0	0	0	0	0	0	1428,00	1428,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0	0	0	0	0	0	1428,00	1428,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	-1428,00	-1428,00
2017-017 Cat Radlader 906H2									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.455,12	0	0	0	0	0	0	5455,12	5455,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455,12	0	0	0	0	0	0	5455,12	5455,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.455,12	0	0	0	0	0	0	-5455,12	-5455,12
2019-002 Einfriedung Wirtschaftshof									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 194
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof
Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9000,00	
2019-003 Waschplatz										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10000,00	

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 196

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.300	4.300	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.450,15	42.000	73.800	73.800	73.800	73.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.863,92	50.696	35.200	210.300	524.600	529.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	51.643,73	1.405.000	1.446.900	1.530.600	1.530.600	1.530.600
9. = Ordentliche Erträge	199.957,80	1.497.696	1.578.200	1.819.000	2.129.000	2.134.000
10. Personalaufwendungen	-411.975,96	-453.700	-434.900	-445.500	-457.300	-468.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.931,89	-473.700	-567.700	-589.700	-560.300	-540.800
13. + Transferaufwendungen	-118.865,45	-371.500	-358.000	-435.000	-182.000	-170.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.764,57	-514.354	-663.000	-145.700	-144.000	-144.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1,24	-1.665.200	-1.815.900	-1.847.500	-1.839.600	-1.832.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.019.539,11	-3.478.454	-3.839.500	-3.463.400	-3.183.200	-3.156.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-819.581,31	-1.980.758	-2.261.300	-1.644.400	-1.054.200	-1.022.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-819.581,31	-1.980.758	-2.261.300	-1.644.400	-1.054.200	-1.022.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-366.628,85	-400.000	-398.700	-403.700	-403.700	-408.700
25. = Ergebnis	-1.186.210,16	-2.380.758	-2.660.000	-2.048.100	-1.457.900	-1.431.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 197

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.300	4.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.980,26	69.000	98.800	95.800	95.800	95.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.252,32	50.696	35.200	210.300	524.600	529.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.450.000	1.100.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.232,58	119.696	1.606.300	1.410.400	620.400	625.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	421.772,11	453.700	434.900	445.500	457.300	468.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.384,20	473.700	567.700	589.700	560.300	540.800	0
12 + Transferauszahlungen	118.283,18	371.500	358.000	435.000	182.000	170.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	561.709,33	514.354	2.113.000	1.245.700	144.000	144.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.148,82	1.813.254	3.473.600	2.715.900	1.343.600	1.324.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.207.916,24	-1.693.558	-1.867.300	-1.305.500	-723.200	-698.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.032.988	2.141.500	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	239.558,97	0	32.000	795.000	50.000	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.558,97	3.032.988	2.173.500	795.000	50.000	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.396,03	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.053,49	9.500	22.700	9.000	9.000	9.000	0
13 + Baumaßnahmen	461.800,30	6.886.600	9.621.800	2.480.000	0	0	1.680.400
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.249,82	6.896.100	9.644.500	2.489.000	9.000	9.000	1.680.400
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-230.690,85	-3.863.112	-7.471.000	-1.694.000	41.000	-9.000	-1.680.400
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.438.607,09	-5.556.670	-9.338.300	-2.999.500	-682.200	-707.600	-1.680.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze

36602.02 Bolzplätze

36602.03 Skateanlage

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde;
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	18.000	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.100	4.700	4.700	4.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.700	3.000	1.600	1.600	1.600
9. = Ordentliche Erträge	0,00	6.800	24.100	4.700	4.700	4.700
10. Personalaufwendungen	-33.841,54	-22.800	-20.600	-21.100	-21.600	-22.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.281,42	-18.800	-16.600	-17.000	-17.400	-17.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.049,33	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.510,79	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891,05	-4.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.891,05	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.293,66	-13.700	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.606,50	-1.700	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-11.687,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-35.200	-26.800	-22.500	-22.400	-22.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-35.200	-26.800	-22.500	-22.400	-22.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-49.026,25	-75.800	-91.500	-67.700	-68.100	-68.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.026,25	-69.000	-67.400	-63.000	-63.400	-63.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-49.026,25	-69.000	-67.400	-63.000	-63.400	-63.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.217,42	-42.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.217,42	-42.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
25. = Ergebnis	-82.243,67	-111.000	-103.000	-98.600	-99.000	-99.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 199
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, EStG, EStDV

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde Barleben, Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Schaffung verbindlicher Regelungen; Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau von Gemeindegebieten; Sicherung erhaltenswerter Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung; sorgfältige Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes; sparsamer Umgang mit Grund- und Boden; Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	51.643,73	0	0	0	0	0
4532010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nicht aktivierbare Investitionen)	51.643,73	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	51.643,73	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-39.211,45	-46.100	-40.200	-41.200	-42.400	-43.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-31.631,42	-37.200	-32.400	-33.200	-34.100	-34.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.311,31	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.268,72	-7.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-300	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-32.057,45	-141.000	-200.000	-175.000	0	0
5315100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuschuss Lärmschutzwand 50%iger Zuschuss für Lärmschutzwand Schinderwuhne an GrundstücksGmbH)	0,00	-101.000	-200.000	-175.000	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	-32.057,45	-40.000	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.168,55	-89.400	-22.000	-2.100	0	0
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten (zweckgebunden) Honorare Sanierungsbeauftragter und Bauleitplaner (bislang unter Projekten 4.2.1 und 4.2.2)	-20.116,55	-78.000	-10.000	-2.100	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-52,00	-8.400	-10.000	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-91.437,45	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.793,72	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.793,72	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-39.793,72	-322.600	-307.700	-263.800	-87.900	-88.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

51101.01 Landes-, Regional-, Raumordnung- und
Stadumlandplanung
51101.02 Flächennutzungsplan
51101.03 Bebauungspläne
51101.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51101.05 Planungs- und Gestaltungsberatung
51101.06 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
51101.07 Zeit- und Handlungskonzepte zur Ortsentwicklung und
-erneuerung

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Ge-meinde Barleben, Gewerbetreibende

Ziele

Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Realisierung der Bauleitplanung; Schaffung verbindlicher Regelungen; Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange; konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.364	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.664	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.700	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	33.364	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-33.035,23	-39.900	-34.900	-35.700	-36.700	-37.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-26.654,61	-32.200	-28.200	-28.900	-29.600	-30.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.105,54	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.275,08	-6.400	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	-30.000	-20.000	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	-30.000	0	-30.000	-20.000	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.382,97	-107.200	-128.200	-35.300	-30.000	-30.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-4.598,16	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-14.784,81	-77.200	-108.200	-20.300	-15.000	-15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.418,20	-177.100	-163.100	-101.000	-86.700	-67.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.418,20	-143.736	-163.100	-101.000	-86.700	-67.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.418,20	-143.736	-163.100	-101.000	-86.700	-67.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-52.418,20	-143.736	-163.100	-101.000	-86.700	-67.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 202

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, gestalterische Vorschriften, B-Pläne, Veränderungssperren, Stellplatzsatzung

Leistungen

52101.01 Beratung und Information
52101.02 Genehmigungsverfahren
52101.03 Freistellungsverfahren

Zielgruppe

Bauwillige, Investoren, Am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

Ziele

Einordnung der Bauvorhaben in das Ortsbild; Berücksichtigung von Bauherrnvorstellungen; Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften; Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit; Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	3.565,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-26.363,76	-31.000	-27.800	-28.400	-29.200	-29.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-21.273,22	-24.800	-22.500	-23.000	-23.600	-24.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-882,63	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.207,91	-5.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.131,93	-6.200	-4.500	-1.500	-1.500	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-6.131,93	-6.200	-4.500	-1.500	-1.500	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.495,69	-37.200	-32.300	-29.900	-30.700	-29.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.930,69	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.930,69	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-28.930,69	-35.200	-30.300	-27.900	-28.700	-27.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 203

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

52201.01 Förderung von Wohneigentum

52201.02 Wohnraumförderung

Zielgruppe

Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/Wohnungseigentümer

Ziele

Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen; Schaffung attraktiver Wohnorte im Gemeindegebiet mit Arbeitsplatz- und Bildungsangeboten; Unterstützung von Familien in ihrem Streben nach einem Eigenheim auf einem Baugrundstück der Gemeinde; Verbesserung der Wohnraumversorgung in der Gemeinde; Abbau/Vermeidung von Leerstand; Beeinflussung des Mietspiegels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-2.597,05	-10.000	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.111,86	-8.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-87,95	-300	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-397,24	-1.700	-400	-400	-500	-500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-2.597,05	-11.600	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 204

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Zielgruppe

Verbraucher, WWAZ

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
9. = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10. Personalaufwendungen	-9.616,15	-12.400	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.846,55	-10.000	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-326,28	-400	-400	-400	-500	-500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.443,32	-2.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
13 + Transferaufwendungen	-86.808,00	-60.000	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ neu aus Produkt 61101	-86.808,00	-60.000	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.484,43	-252.264	-426.000	-51.000	-53.000	-55.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Schächte durch WWAZ	-45.484,43	-49.000	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000
5453000 Erstattungen f.d.Aufwendungen v.Dritten aus lfd.Verw.stätigk. an Zweckverbände - WWAZ Entflechtung Niederschlagswasser	0,00	-203.264	-377.000	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-141.908,58	-429.964	-632.100	-333.900	-336.300	-337.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.908,58	-429.164	-631.300	-333.100	-335.500	-336.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.908,58	-429.164	-631.300	-333.100	-335.500	-336.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-141.908,58	-429.164	-631.300	-333.100	-335.500	-336.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 205
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss

Leistungen

54100.01 Führung Straßenkataster
54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen
54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen
54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen
54100.05 Verkehrliche Planung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Entwicklung einer Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.300	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	4.300	4.300	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.111,97	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	200	200	200	200	200
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	59.811,97	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	698.500	698.500	698.500	698.500	698.500
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	518.200	518.200	518.200	518.200	518.200
9. = Ordentliche Erträge	60.111,97	1.397.100	1.401.400	1.401.400	1.397.100	1.397.100
10. Personalaufwendungen	-133.733,54	-141.400	-139.700	-143.100	-146.800	-150.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-108.730,40	-115.200	-113.900	-116.700	-119.700	-122.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.511,75	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.491,39	-21.500	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.721,31	-60.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-10.166,97	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.681,76	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.872,58	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen:						
54100.5221020: ab 2018 neu						
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-50.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	-169.500	-68.000	-90.000	-12.000	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	0,00	-169.500	-68.000	-90.000	-12.000	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-12.800	-5.800	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-5.000	-10.800	-5.800	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1,24	-1.413.600	-1.412.300	-1.408.600	-1.404.000	-1.397.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 206

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.413.600	-1.412.300	-1.408.600	-1.404.000	-1.397.800
5731223 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-1,24	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-171.456,09	-1.791.000	-1.745.800	-1.760.500	-1.675.800	-1.661.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.344,12	-393.900	-344.400	-359.100	-278.700	-264.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.344,12	-393.900	-344.400	-359.100	-278.700	-264.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.572,76	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.572,76	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25. = Ergebnis	-126.916,88	-417.900	-369.400	-384.100	-303.700	-289.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 207

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

- 54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen
- 54501.02 Winterdienst
- 54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	5.028,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	5.028,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.122,36	-217.700	-216.700	-196.700	-176.700	-176.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Produkt 54100	-55.577,96	-26.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	-6.033,75	-71.000	-40.000	-20.000	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-117.510,65	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-179.122,36	-217.700	-216.700	-196.700	-176.700	-176.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-174.093,89	-215.700	-214.700	-194.700	-174.700	-174.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.093,89	-215.700	-214.700	-194.700	-174.700	-174.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-174.093,89	-215.700	-214.700	-194.700	-174.700	-174.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 208
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und Ökokontofflächen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen; Sicherstellung des Baumschutzes;
Ortsbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Sicherung
der Lebensqualität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,46	12.500	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	12.500	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15,46	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	8,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	23,46	12.500	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-48.101,35	-57.300	-61.700	-63.300	-64.800	-66.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-38.768,49	-45.000	-50.000	-51.300	-52.500	-53.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.556,58	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.776,28	-10.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.225,31	-114.100	-110.500	-116.200	-116.200	-116.200
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme HKK2015	-92.060,31	-110.000	-105.000	-112.000	-112.000	-112.000
5221020 Unterhaltung Ökokontofflächen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.300	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-165,00	-300	-300	-300	-300	-300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 + Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Ökokonto	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-140.326,66	-174.100	-173.900	-181.200	-182.700	-184.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.303,20	-161.600	-173.900	-181.200	-182.700	-184.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-140.303,20	-161.600	-173.900	-181.200	-182.700	-184.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-236.053,60	-239.800	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.053,60	-239.800	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
25. = Ergebnis	-376.356,80	-401.400	-436.800	-444.100	-445.600	-447.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 209

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 210

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

Instandhaltung der vorhandenen Gewässer im Gemeindebesitz; Bereitstellung und Betrieb von konstruktiven Anlagen zum Hochwasserschutz; Erhaltung der Wasserqualität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
10. Personalaufwendungen	-9.616,15	-11.600	-10.800	-11.000	-11.300	-11.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.846,55	-9.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-326,28	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.443,32	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.767,73	-24.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	-23.767,73	-24.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-33.383,88	-35.700	-35.800	-36.000	-36.300	-36.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.383,88	-35.700	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.383,88	-35.700	-19.000	-19.200	-19.500	-19.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.431,98	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.431,98	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-40.815,86	-35.900	-19.200	-19.400	-19.700	-20.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 211
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten
55300.02 Bestattung
55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber
etc.
55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen;
Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.885,15	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.885,15	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,02	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600
4480000 Erstattungen vom Bund	86,00	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	17.660,05	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	706,50	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	247,47	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	79.585,17	43.132	58.100	58.100	58.100	58.100
10. Personalaufwendungen	-75.859,74	-81.200	-85.600	-87.700	-89.900	-92.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-68.354,81	-63.300	-69.300	-71.000	-72.800	-74.600
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	9.796,15	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.937,99	-5.700	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.363,09	-12.200	-13.400	-13.700	-14.100	-14.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.971,86	-46.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-646,90	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.836,00	-28.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-700	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.870,52	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.511,40	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-51,97	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-38,04	0	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-469,57	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 212

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-384,58	-500	-500	-500	-500	-500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-162,88	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486,30	-11.490	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-4.490	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-4.486,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.800	-62.800	-61.800	-58.600	-58.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-63.800	-62.800	-61.800	-58.600	-58.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-107.317,90	-203.190	-210.100	-211.200	-210.200	-212.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.732,73	-160.058	-152.000	-153.100	-152.100	-154.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.732,73	-160.058	-152.000	-153.100	-152.100	-154.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-74.353,09	-94.000	-75.000	-80.000	-80.000	-85.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.353,09	-94.000	-75.000	-80.000	-80.000	-85.000
25. = Ergebnis	-102.085,82	-254.058	-227.000	-233.100	-232.100	-239.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 213

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Breitbandstrategie der Bundesregierung

Leistungen

1. Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Barleben
2. Unterhaltung und Betreuung des Breitbandnetzes

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Barleben, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung von Arbeitsplätzen, Erhaltung von attraktiven Wohnstandorten, Steigerung der Lebensqualität, Digitalisierung der gemeindlichen Gesellschaft, Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Datenetze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.400	205.500	519.800	524.800
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	30.400	205.500	519.800	524.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.600	127.700	127.700	127.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	42.600	127.700	127.700	127.700
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	73.000	333.200	647.500	652.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-62.700	-69.000	-69.600	-70.100
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	0	-55.000	-55.600	-56.200	-56.700
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-7.700	-13.400	-13.400	-13.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.049,00	-2.500	-2.000	-2.500	-12.000	-12.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-167,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-17.881,50	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-2.500	0	-500	-10.000	-10.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-161.400	-205.500	-205.500	-205.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-161.400	-205.500	-205.500	-205.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.049,00	-2.500	-226.100	-277.000	-287.100	-287.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.049,00	-2.500	-153.100	56.200	360.400	364.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.049,00	-2.500	-153.100	56.200	360.400	364.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-18.049,00	-2.500	-153.100	56.200	360.400	364.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 214
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.779,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	9279,43	19279,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.779,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	9279,43	19279,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.779,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-9279,43	-19279,43
10.2.1 Birkenweg Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31527,30	31527,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31527,30	31527,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-31527,30	-31527,30
2019-006 Spielplatz Schnarsleber Weg Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	209.500	0	0	0	0	0,00	209500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.500	0	0	0	0	0,00	209500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-209.500	0	0	0	0	0,00	-209500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 215
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-003-1 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Planung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.300	0	0	0	0	0	13300,00	13300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.300	0	0	0	0	0	13300,00	13300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.300	0	0	0	0	0	-13300,00	-13300,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.200	0	0	0	0	0	84200,00	84200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.200	0	0	0	0	0	84200,00	84200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-84.200	0	0	0	0	0	-84200,00	-84200,00
2015-005-1 Alte Kirchstraße 15 - Planung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.588,56	0	0	0	0	0	0	12588,56	12588,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.588,56	0	0	0	0	0	0	12588,56	12588,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.588,56	0	0	0	0	0	0	-12588,56	-12588,56
2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.978,78	49.300	0	0	0	0	0	170278,78	170278,78
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.978,78	49.300	0	0	0	0	0	170278,78	170278,78
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.978,78	-49.300	0	0	0	0	0	-170278,78	-170278,78
2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65000,00	65000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65000,00	65000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10452,52	10452,52
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10452,52	10452,52



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 216
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	54547,48	54547,48
2016-008 Ausbau eines Wendehammers im Stichweg an der Ringmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.396,03	0	0	0	0	0	0	3343,85	3343,85
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.257,12	0	0	0	0	0	0	16257,12	16257,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.653,15	0	0	0	0	0	0	19600,97	19600,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.653,15	0	0	0	0	0	0	-19600,97	-19600,97
2017-015 Revitalisierung Alte Apotheke									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412,50	558.800	0	0	0	0	0	2883222,50	2883222,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412,50	558.800	0	0	0	0	0	2883222,50	2883222,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.412,50	-558.800	0	0	0	0	0	-2883222,50	-2883222,50
4.1.6.1 Platten für Kennzeichnung Alte Heerstraße									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16280,61	16280,61
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16280,61	16280,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16280,61	-16280,61
4.5 Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048,82	0	0	0	0	0	0	104088,10	104088,10
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,82	0	0	0	0	0	0	104088,10	104088,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.048,82	0	0	0	0	0	0	-104088,10	-104088,10



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 217
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-007 Anbindung Siedlung/Vogelbreite									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	167.000	0	0	0	0,00	209000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	167.000	0	0	0	0,00	209000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-42.000	-122.000	0	0	0	0,00	-164000,00
2019-008 Straßenausbau Schinderwuhne Süd									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	500000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	500000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	632.600	0	0	0	0,00	692600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	632.600	0	0	0	0,00	692600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-132.600	0	0	0	0,00	-192600,00
2019-013 Gehwegausbau Rothenseer Straße									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	98000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	98000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66000,00
8.2.1 KGE/BayernGrund OS Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	3.500.000	0	0	0	0	1400000,00	4900000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	3.500.000	0	0	0	0	1400000,00	4900000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000,00	-200.000	-3.500.000	0	0	0	0	-1400000,00	-4900000,00
8.2.1.1 Angerstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	367,00	0	0	0	0	0	0	19844,27	19844,27



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 218
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,00	0	0	0	0	0	0	19844,27	19844,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	367,00	0	0	0	0	0	0	19844,27	19844,27
8.2.1.10 Breiteweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.255,72	0	0	0	0	0	0	478516,22	478516,22
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.255,72	0	0	0	0	0	0	478516,22	478516,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.255,72	0	0	0	0	0	0	478516,22	478516,22
8.2.1.2 Agrastraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	180119,35	180119,35
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180119,35	180119,35
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180119,35	180119,35
8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.342,26	0	0	0	0	0	0	131442,92	131442,92
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.342,26	0	0	0	0	0	0	131442,92	131442,92
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.100,66	0	0	0	0	0	0	97100,66	97100,66
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.100,66	0	0	0	0	0	0	97100,66	97100,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-62.758,40	0	0	0	0	0	0	34342,26	34342,26
8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	185.769,41	0	0	0	0	0	0	185769,41	185769,41
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.769,41	0	0	0	0	0	0	185769,41	185769,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	185.769,41	0	0	0	0	0	0	185769,41	185769,41
8.2.1.9 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße)- KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	85088,56	85088,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	85088,56	85088,56



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 219
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85088,56	85088,56
8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	27036,52	27036,52
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	27036,52	27036,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	27036,52	27036,52
8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	6596,38	6596,38
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	6596,38	6596,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	6596,38	6596,38
8.2.3 KGE OS Meitzendorf									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90,14	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,14	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	90,14	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
8.29 Thiestraße									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	71605,84	71605,84
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	71605,84	71605,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	71605,84	71605,84



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 220
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00
12.1 Landschaftsbau Ökokonto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50879,04	50879,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50879,04	50879,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50879,04	-50879,04



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 221
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-009 Bauausführung Graben Parkanlage an KITA Ebendorf (wenn Neubau Kita)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.413,86	0	0	0	0	0	0	10413,86	10413,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,86	0	0	0	0	0	0	10413,86	10413,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.413,86	0	0	0	0	0	0	-10413,86	-10413,86



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 222
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1292,56	9292,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1292,56	9292,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1292,56	-9292,56
2018-006 Urnengemeinschaftsanlage									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45000,00	45000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45000,00	45000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45000,00	-45000,00
2019-011 Frontaufsitzmäher									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	13.700	0	0	0	0	0,00	13700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	0	0	0	0	0,00	13700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.700	0	0	0	0	0,00	-13700,00
9.3.5 Umgestaltung Friedhof Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	399968,41	399968,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	399968,41	399968,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-399968,41	-399968,41



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 223
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-011 NGA-Breitbandausbau (fördermittelgebunden Bund)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.967.988	2.141.500	0	0	0	0	2967988,00	5109488,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.967.988	2.141.500	0	0	0	0	2967988,00	5109488,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.936.000	5.712.300	1.680.400	0	0	1.680.400	5936000,00	13328700,00
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	1.680.400	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.936.000	5.712.300	1.680.400	0	0	1.680.400	5936000,00	13328700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.968.012	-3.570.800	-1.680.400	0	0	-1.680.400	-2968012,00	-8219212,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 61

Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 225

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.455,32	70.100	73.600	73.600	73.600	73.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.294,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.328,90	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9. = Ordentliche Erträge	101.078,85	79.000	86.500	86.500	86.500	86.500
10. Personalaufwendungen	-273.544,64	-291.000	-317.300	-325.000	-333.300	-341.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.481,49	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.548,86	-65.300	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	497,50	-155.800	-150.300	-144.700	-138.000	-130.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-358.077,49	-577.100	-583.300	-585.400	-587.000	-587.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-256.998,64	-498.100	-496.800	-498.900	-500.500	-501.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-256.998,64	-498.100	-496.800	-498.900	-500.500	-501.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-88.692,71	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
25. = Ergebnis	-345.691,35	-598.700	-597.400	-599.500	-601.100	-601.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 226

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.380,94	70.100	73.600	73.600	73.600	73.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.623,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.945,02	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.949,53	79.000	86.500	86.500	86.500	86.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	273.544,64	291.000	317.300	325.000	333.300	341.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.508,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	49.209,90	65.300	50.700	50.700	50.700	50.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.262,90	421.300	433.000	440.700	449.000	457.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-256.313,37	-342.300	-346.500	-354.200	-362.500	-370.800	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-256.313,37	-342.300	-346.500	-354.200	-362.500	-370.800	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SOG LSA, Gefahrenabwehrverordnung, JöSchG, VwVfG, VwGO, OWiG, BauO, StrG LSA, FStrG, StVO, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen, GefHuG LSA

Leistungen

12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12200.02 Fundangelegenheiten
12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Finder und Verlierer von Fundsachen

Ziele

Beseitigung von Störungen und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung; Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet; wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall und Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Rückgabe von Fundsachen an den Verlierer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073,67	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
4311000 Verwaltungsgebühren	7.073,67	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkte 12220 Gewerbesen und 12250 Verkehrsangelegenheiten						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
ab 2014 bei Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,62	400	400	400	400	400
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	410,62	400	400	400	400	400
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.328,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	13.293,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten						
4561010 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder (allg.-OWI)	35,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	20.813,19	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10. Personalaufwendungen	-55.352,39	-69.700	-72.300	-74.000	-75.900	-77.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-42.889,48	-49.000	-51.200	-52.500	-53.800	-55.100
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.775,54	-6.700	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.763,95	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-35,20	-300	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.350,26	-9.600	-9.900	-10.200	-10.400	-10.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-537,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,95	0	0	0	0	0
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-199,95	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.970,28	-18.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 228

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	-4.628,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten	-2.172,35	-600	-600	-600	-600	-600
5485000 nicht bebuchen: Besondere ordentliche Aufwendungen aus Ersatzvornahmen/ Gefahrenabwehr	-13.169,93	-4.000	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	497,59	-400	-400	-400	-400	-400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	497,59	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-75.025,03	-88.700	-87.300	-89.000	-90.900	-92.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.211,84	-83.700	-78.800	-80.500	-82.400	-84.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-54.211,84	-83.700	-78.800	-80.500	-82.400	-84.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.974,88	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.974,88	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-69.186,72	-83.900	-79.000	-80.700	-82.600	-84.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 229

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStDG, EGBGB, PStRÄndG, PStdVO

Leistungen

12201.01 Meldeangelegenheiten
12201.02 Ausweise und sonstige Dokumente
12201.03 Namensangelegenheiten
12201.04 Internationale Adoption
12201.05 Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
12201.06 Geburten- und Sterberegister
12201.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Ziele

ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters; schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen; Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.746,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000 Verwaltungsgebühren	56.746,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	387,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	57.134,49	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10. Personalaufwendungen	-109.181,28	-111.400	-118.800	-121.800	-124.800	-127.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-87.985,17	-90.000	-96.000	-98.400	-100.800	-103.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.640,78	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-17.555,33	-17.700	-18.800	-19.300	-19.800	-20.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5281000 Erwerb von Vorräten -	-35,82	-100	-100	-100	-100	-100
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-2.597,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.578,58	-46.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-31.388,58	-45.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,09	0	0	0	0	0
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-0,09	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-143.393,48	-159.500	-156.300	-159.300	-162.300	-165.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.258,99	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.258,99	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-86.258,99	-98.500	-95.300	-98.300	-101.300	-104.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 230

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12220 Gewerbeswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

12220.01 Führung des Gewereregisters
 12220.02 Gaststättenangelegenheiten
 12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen
 Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Ziele

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz; schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive und repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren bis 2014 bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Ordentliche Erträge	3.635,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	-37.907,12	-36.400	-42.100	-43.100	-44.200	-45.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-30.562,30	-29.400	-34.000	-34.900	-35.700	-36.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.265,47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.079,35	-5.800	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-37.907,12	-36.400	-42.100	-43.100	-44.200	-45.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.272,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-34.272,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300
25. = Ergebnis	-34.272,12	-32.400	-38.100	-39.100	-40.200	-41.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

12250.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarn- und Bußgeldverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren bis 2014 auch bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte bis 2014 bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder bis 2014 auch bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10. Personalaufwendungen	-38.976,60	-40.900	-49.400	-50.600	-51.900	-53.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-31.580,01	-33.300	-40.000	-41.000	-42.000	-43.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.292,77	-1.300	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.103,82	-6.300	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände bis 2014 auch bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.976,60	-41.500	-50.000	-51.200	-52.500	-53.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800
25. = Ergebnis	-38.976,60	-32.500	-37.000	-38.200	-39.500	-40.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 232

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.496,17	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.830,83	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	13.665,34	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	19.496,17	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-32.127,25	-32.600	-34.700	-35.500	-36.500	-37.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-25.927,43	-26.400	-27.900	-28.600	-29.300	-30.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.072,28	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.127,54	-5.200	-5.500	-5.600	-5.800	-5.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.648,01	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.648,01	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.400	-149.900	-144.300	-137.600	-129.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-155.400	-149.900	-144.300	-137.600	-129.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-62.775,26	-251.000	-247.600	-242.800	-237.100	-230.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.279,09	-251.000	-247.600	-242.800	-237.100	-230.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.279,09	-251.000	-247.600	-242.800	-237.100	-230.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-73.717,83	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.717,83	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
25. = Ergebnis	-116.996,92	-351.400	-348.000	-343.200	-337.500	-330.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 234

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

63 Serviceamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.073,87	1.884.000	2.062.000	2.059.000	2.059.000	2.062.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.652,56	752.000	712.000	712.000	712.000	712.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.687,69	369.100	350.700	343.600	343.600	343.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.472,20	16.000	65.100	96.100	148.700	148.600
9. = Ordentliche Erträge	2.863.886,32	3.021.100	3.189.800	3.210.700	3.263.300	3.266.200
10. Personalaufwendungen	-3.526.579,14	-3.707.600	-3.912.800	-4.009.000	-4.108.900	-4.210.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.307,49	-1.130.700	-1.139.400	-1.116.000	-1.113.100	-1.116.000
13. + Transferaufwendungen	-164.082,07	-161.100	-165.000	-146.500	-20.500	-20.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.727,23	-882.100	-698.300	-704.100	-718.100	-713.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-295,95	-446.300	-491.800	-458.200	-524.300	-514.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.581.991,88	-6.327.800	-6.407.300	-6.433.800	-6.484.900	-6.573.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.718.105,56	-3.306.700	-3.217.500	-3.223.100	-3.221.600	-3.307.400
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.718.105,56	-3.306.700	-3.217.500	-3.223.100	-3.221.600	-3.307.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-336.541,19	-225.300	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
25. = Ergebnis	-3.054.646,75	-3.532.000	-3.442.300	-3.447.900	-3.446.400	-3.532.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 235

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich

63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.249,27	1.884.000	2.062.000	2.059.000	2.059.000	2.062.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.390,85	752.000	712.000	712.000	712.000	712.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.285,55	369.100	350.700	343.600	343.600	343.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	672,20	600	600	600	600	600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.597,87	3.005.700	3.125.300	3.115.200	3.115.200	3.118.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	3.526.579,14	3.707.600	3.912.800	4.009.000	4.108.900	4.210.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.064,00	1.130.700	1.139.400	1.116.000	1.113.100	1.116.000	0
12 + Transferauszahlungen	168.174,47	161.100	165.000	146.500	20.500	20.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	599.183,14	882.100	698.300	704.100	718.100	713.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.474.000,75	5.881.500	5.915.500	5.975.600	5.960.600	6.059.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.685.402,88	-2.875.800	-2.790.200	-2.860.400	-2.845.400	-2.941.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.500	170.000	120.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	170.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	514.287,28	498.800	483.300	467.700	452.200	436.600	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.695,73	147.500	536.700	410.000	80.000	48.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.983,01	646.300	1.020.000	877.700	532.200	485.100	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-576.983,01	-638.800	-850.000	-757.700	-532.200	-485.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.262.385,89	-3.514.600	-3.640.200	-3.618.100	-3.377.600	-3.426.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.604,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.097,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.832,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	38.529,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	5,93	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	297,10	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	18.400	30.900	30.900	30.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	18.400	30.900	30.900	30.900
9. = Ordentliche Erträge	48.533,98	20.400	37.400	49.900	49.900	49.900
10. Personalaufwendungen	-23.350,88	-3.600	-49.900	-51.100	-52.400	-53.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-18.885,07	-2.900	-40.700	-41.700	-42.800	-43.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-768,97	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.696,84	-600	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.460,02	-62.600	-70.900	-70.900	-67.900	-70.900
5232000 Aufwendungen für Leasing	-959,14	-8.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-13.289,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.015,94	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.441,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-12.208,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-11.229,37	-8.000	-8.000	-11.000	-8.000	-11.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.896,53	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-558,00	-700	-700	-700	-700	-700
5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-1.012,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-176,37	-100	-100	-100	-100	-100
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-672,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.870,35	-70.200	-53.600	-53.600	-58.600	-53.600
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.823,51	-9.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-36.565,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.705,28	-10.000	0	0	-5.000	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-581,59	-600	-600	-600	-600	-600
Erläuterungen:						
12600.5429040: neu aus Konto 5431060						
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-3.626,95	0	0	0	0	0
5452010 Erstattg. f.d.Aufw. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW	-9.552,02	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5482010 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-84.500	-96.900	-112.200	-109.900	-103.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-84.500	-96.900	-112.200	-109.900	-103.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-130.681,25	-220.900	-271.300	-287.800	-288.800	-281.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.147,27	-200.500	-233.900	-237.900	-238.900	-231.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.147,27	-200.500	-233.900	-237.900	-238.900	-231.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.786,28	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.786,28	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25. = Ergebnis	-121.933,55	-221.200	-254.600	-258.600	-259.600	-252.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 238

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarsleben

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

SSicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die
Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung
des Standortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,29	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	648,30	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	1.092,43	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	2.151,56	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9. = Ordentliche Erträge	3.892,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10. Personalaufwendungen	-77.520,08	-30.700	-51.800	-53.000	-54.400	-55.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-62.634,23	-24.800	-41.800	-42.800	-43.900	-45.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.461,55	-1.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.424,30	-4.900	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.083,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielhügel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-30,00	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-12.934,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.252,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-2.780,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-1.086,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.574,95	-170.100	-200.400	-203.300	-206.200	-206.200
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-125.574,95	-130.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Erläuterungen: 21101.5452000: 40 T€ Servicevertrag Goldbeck						
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-40.000	-95.300	-98.200	-101.100	-101.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.700	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-41.700	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 239

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	-222.178,75	-250.500	-301.700	-305.300	-309.600	-310.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-218.286,46	-248.600	-299.800	-303.400	-307.700	-309.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-218.286,46	-248.600	-299.800	-303.400	-307.700	-309.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-55.147,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auch Nutzung Mittellandhalle	-55.147,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. = Ergebnis	-273.434,30	-263.600	-314.800	-318.400	-322.700	-324.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 240

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,21	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	639,75	0	0	0	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-16,54	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	623,21	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	623,21	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	623,21	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	623,21	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 241
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots;
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die
Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung
des Standortes Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.976,29	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.200,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	776,29	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,56	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	385,23	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	458,33	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	228.819,85	200.400	250.400	250.400	250.400	250.400
10. Personalaufwendungen	-43.982,52	-45.400	-46.800	-47.900	-49.200	-50.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-35.513,50	-36.700	-37.900	-38.800	-39.800	-40.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.437,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.031,83	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.838,05	-45.400	-36.900	-34.400	-34.400	-34.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-76.938,84	-2.700	-700	-700	-700	-700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-3.004,19	-500	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-16.634,31	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.291,75	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.845,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-2.160,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-471,96	-500	-500	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.760,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-52,00	-300	-300	-300	-300	-300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-2.608,15	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.440,43	-209.500	-201.600	-207.500	-213.600	-213.600
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-3.920,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 242

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.716,74	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-245.803,69	0	0	0	0	0
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-205.000	-197.100	-203.000	-209.100	-209.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-417.261,00	-469.100	-454.100	-387.400	-394.800	-395.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-188.441,15	-268.700	-203.700	-137.000	-144.400	-145.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.441,15	-268.700	-203.700	-137.000	-144.400	-145.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-87.544,39	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.544,39	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25. = Ergebnis	-275.985,54	-323.700	-258.700	-192.000	-199.400	-200.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 243
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

27201.01 Medien und Informationen
27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek
27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ziele

Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und
Fortbildung; Bürgernähe, hohe Benutzerzufriedenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088,13	0	3.000	0	0	3.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	3.000	0	0	3.000
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	88,13	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Maßnahme HKK2015	2.508,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,75	0	600	600	600	600
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	435,75	0	600	600	600	600
6. + sonstige ordentliche Erträge	672,20	600	600	600	600	600
4562010 Erträge aus Mahngebühren	672,20	600	600	600	600	600
9. = Ordentliche Erträge	6.704,64	2.600	6.200	3.200	3.200	6.200
10. Personalaufwendungen	-60.569,05	-60.800	-33.200	-33.700	-34.500	-35.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-48.831,73	-49.200	-26.800	-27.000	-27.500	-28.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.012,59	-1.900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.724,73	-9.700	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.569,35	-23.800	-23.400	-20.400	-20.400	-20.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-17.467,81	-14.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.400	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-2.995,59	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-69,96	-100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-6.035,99	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-87.173,40	-86.500	-58.500	-55.800	-56.400	-57.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 244

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.468,76	-83.900	-52.300	-52.600	-53.200	-51.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-80.468,76	-83.900	-52.300	-52.600	-53.200	-51.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-239,34	-300	-300	-300	-300	-300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239,34	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-80.708,10	-84.200	-52.600	-52.900	-53.500	-51.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 245

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise

28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppe

Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Schüler, Veranstalter, Kulturvereine, Künstler und Kulturschaffende, Verbände

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schärfung des kulturellen Profils der Gemeinde; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen und Kulturvereine; Förderung von Künstlern/-innen; wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-5.699,80	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.610,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-188,59	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-900,24	-400	-400	-400	-400	-400
13 + Transferaufwendungen	-128.882,07	-125.600	-126.000	-126.000	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	-128.882,07	-125.600	-126.000	-126.000	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.257,83	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-5.257,83	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500
25. = Ergebnis	-139.839,70	-131.600	-132.400	-132.400	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 246

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,36	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	797,90	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	145,46	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9. = Ordentliche Erträge	943,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10. Personalaufwendungen	-7.091,01	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.737,03	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-235,43	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.118,55	-600	-600	-600	-600	-600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.569,15	-35.000	-35.100	-35.000	-35.100	-35.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-40.140,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-365,00	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-63,66	0	-100	0	-100	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-3.500	0	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich	0,00	0	-3.500	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-47.660,16	-51.100	-54.700	-51.200	-51.400	-51.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.716,80	-44.500	-48.100	-44.600	-44.800	-44.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.716,80	-44.500	-48.100	-44.600	-44.800	-44.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.600,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. = Ergebnis	-49.317,75	-47.600	-51.200	-47.700	-47.900	-47.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 247

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

31501.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität
31501.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger
31501.03 Mehrgenerationenzentrum

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ziele

Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger; Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger; Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung; Förderung der Eigeninitiative und der sozialen Integration; Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausgewogenem Leistungsangebotes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
4480000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-14.003,95	-11.400	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.276,02	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.480,00	-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-176,17	-100	-100	-100	-100	-100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-202,50	-200	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-832,08	-600	-600	-600	-600	-600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.037,18	-2.200	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,76	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-77,76	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Projektmanagement für Mehrgenerationenzentrum Vergleichsvereinbarung mit PIA e.V.	0,00	-10.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.081,71	-21.400	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.831,71	-21.400	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.831,71	-21.400	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25. = Ergebnis	-12.831,71	-22.100	-11.500	-11.700	-12.100	-12.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 248

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

- 36201.01 Außerschulische Jugendbildung
- 36201.02 Kinder- und Jugenderholung, Workcamp
- 36201.03 Internationale Jugendarbeit
- 36201.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	7.100	7.100	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	3.500	3.500	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	3.900,00	3.600	3.600	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	7.900,00	7.100	7.100	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-5.284,27	-3.600	-56.600	-57.100	-57.600	-57.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.276,02	-2.900	-45.900	-46.200	-46.400	-46.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-176,17	-100	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-832,08	-600	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,35	-8.500	-8.000	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-8.500,35	-8.000	-8.000	0	0	0
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	0,00	-500	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-13.784,62	-12.600	-64.900	-57.400	-57.900	-58.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.884,62	-5.500	-57.800	-57.400	-57.900	-58.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.884,62	-5.500	-57.800	-57.400	-57.900	-58.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-5.884,62	-6.000	-57.800	-57.400	-57.900	-58.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 249

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
	Leistungen
	36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)
	36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)
	36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe	Ziele
Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.307,58	1.675.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.709.260,01	1.675.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.371,10	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	1.676,47	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.144,00	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Maßnahme HKK2015	721.144,00	750.000	710.000	710.000	710.000	710.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.590,62	352.000	333.000	333.000	333.000	333.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	380,00	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.822,11	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	122.108,56	42.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	2.687,24	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	-407,29	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.800,00	5.100	37.200	55.700	108.300	108.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	5.100	37.200	55.700	108.300	108.200
9. = Ordentliche Erträge	2.565.842,20	2.782.100	2.880.200	2.898.700	2.951.300	2.951.200
10. Personalaufwendungen	-3.284.073,25	-3.544.800	-3.656.300	-3.747.700	-3.841.500	-3.937.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.642.613,03	-2.859.600	-2.942.400	-3.016.000	-3.091.400	-3.168.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-110.044,07	-115.900	-124.900	-128.000	-131.200	-134.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-531.416,15	-569.300	-589.000	-603.700	-618.900	-634.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.832,30	-947.400	-957.100	-947.300	-947.300	-947.300
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-279,84	-800	-400	-400	-400	-400
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-9.053,73	-9.500	-19.300	-9.500	-9.500	-9.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-4.323,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.035,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 250

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.487,53	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.222,17	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-212,81	-200	-500	-500	-500	-500
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-904.216,87	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.548,67	-418.700	-238.700	-235.700	-235.700	-235.700
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.100,82	-700	-700	-700	-700	-700
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.850,00	-6.000	-3.000	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-238.489,72	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	-9.103,13	-192.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5482010 Säumniszuschläge	-5,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-295,95	-134.700	-168.400	-191.400	-260.000	-256.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-134.700	-168.400	-191.400	-260.000	-256.500
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-295,95	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.469.750,17	-5.045.600	-5.020.500	-5.122.100	-5.284.500	-5.377.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.903.907,97	-2.263.500	-2.140.300	-2.223.400	-2.333.200	-2.425.800
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.903.907,97	-2.263.500	-2.140.300	-2.223.400	-2.333.200	-2.425.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-151.222,39	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.222,39	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. = Ergebnis	-2.055.130,36	-2.393.500	-2.270.300	-2.353.400	-2.463.200	-2.555.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 251

Datum: 29.11.2018

Uhrzeit: 11:38:52

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 42110 Sportförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

42110.02 Sportvereine und -verbände

42110.03 Eigene Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes; Ehrung besonderer sportlicher Leistungen; Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes; Förderung der Sportvereine und der Sportvereinsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-5.004,33	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.047,94	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-165,24	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-791,15	-200	-200	-200	-300	-300
13 + Transferaufwendungen	-35.200,00	-35.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	-35.200,00	-35.500	-35.500	-20.500	-20.500	-20.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-40.204,33	-38.500	-38.400	-23.400	-23.600	-23.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 252
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117,24	117,24
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	117,24	117,24
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.383,74	19.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	66611,18	82611,18
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.383,74	19.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	66611,18	82611,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.383,74	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-66493,94	-82493,94

2019-001 FW TLF 4000 siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200000,00

2020-001 FW LF10 siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 253
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2023-001 FW HLF10

siehe Risikoanalyse

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00

2024-001 FW ELW1

siehe Risikoanalyse

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-35000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 254
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.428,00	0	0	0	0	0	0	5428,00	5428,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428,00	0	0	0	0	0	0	5428,00	5428,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.428,00	0	0	0	0	0	0	-5428,00	-5428,00

2018-002 digitale Lernwerkzeuge Grundschulue
 BV-0053/2016
 voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel
 Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	0	0	31500,00	126000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	0	0	31500,00	126000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0	0	-31500,00	-126000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 255
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	99,96	99,96
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.277,50	0	0	0	0	0	0	6042,50	6042,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,50	0	0	0	0	0	0	6042,50	6042,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.277,50	0	0	0	0	0	0	-6042,50	-6042,50



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 256
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.017,63	0	0	0	0	0	0	1017,63	1017,63
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,63	0	0	0	0	0	0	1017,63	1017,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.017,63	0	0	0	0	0	0	-1017,63	-1017,63
2017-003 Ertüchtigung Schul-IT Gemeinschaftsschule Barleben									
vgl. BV-0052/2016 und BV-0053/2016									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7500,00	7500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7500,00	7500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7500,00	7500,00
2018-001 digitale Lernwerkzeuge Gemeinschaftsschule									
BV-0053/2016									
voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel									
Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0	31500,00	157500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0	31500,00	157500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	0	-31500,00	-157500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 257
Datum: 29.11.2018
Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3210,62	3210,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3210,62	3210,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3210,62	-3210,62



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Seite : 258
 Datum: 29.11.2018
 Uhrzeit: 11:38:52

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.014,90	7.000	8.500	4.500	4.500	4.500	0	21822,16	43822,16
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014,90	7.000	8.500	4.500	4.500	4.500	0	21822,16	43822,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.014,90	-7.000	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-21822,16	-43822,16

2018-003 techn. Ausstattung Neubau Kita Ebendorf
 10xAP+Lizenzen 7.500 €
 15xIP Telefon 7945 rund 6.750 €
 1x Beamer 1.000 €
 1x Serverschrank mit Kühlung 6.800 €
 1x Clickshare für Beamer CS 100, 1.300 €
 Arbeits- und Installationleistungen 6.650 €

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30000,00	60000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30000,00	60000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30000,00	-60000,00

2020-002 techn. Ausstattung Neubau Kita Meitzendorf									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	30000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30000,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***