



Gemeinde Barleben

1. Lesung zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.861.516,18	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.507,71	2.821.500	2.690.400	2.684.300	2.316.200	2.686.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.428,93	1.126.700	1.136.300	1.139.800	1.141.300	1.142.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.081,89	1.053.000	1.167.700	1.422.200	1.414.900	1.414.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.877.484,97	3.086.800	1.364.500	1.452.900	1.532.000	1.546.300
7 + Finanzerträge	397.182,75	45.700	92.400	87.900	139.800	76.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	32.823.202,43	32.927.800	32.433.800	33.732.400	34.472.700	35.564.400
10 Personalaufwendungen	7.425.831,39	7.938.300	8.254.600	8.453.700	8.662.300	8.879.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.808,30	3.519.600	3.920.300	3.908.600	3.825.800	3.862.100
13 + Transferaufwendungen	13.135.919,23	15.335.000	18.078.900	15.262.200	15.931.000	16.419.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.317,44	2.352.600	2.451.100	2.088.100	2.075.600	2.035.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.253,73	290.400	356.900	335.600	328.600	321.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.384.931,23	3.491.900	3.610.900	3.916.300	4.032.800	4.063.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.260.061,32	32.927.800	36.672.700	33.964.500	34.856.100	35.581.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.563.141,11	0	-4.238.900	-232.100	-383.400	-17.100
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)	3.563.141,11	0	-4.238.900	-232.100	-383.400	-17.100
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	3.563.141,11	0	-4.238.900	-232.100	-383.400	-17.100
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-2.593.271	-2.593.271	-6.832.171	-7.064.271	-7.447.671
= bereinigtes Jahresergebnis	3.563.141,11	-2.593.271	-6.832.171	-7.064.271	-7.447.671	-7.464.771

*** 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.444.241,99	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.122,52	2.821.500	2.690.400	2.684.300	2.316.200	2.686.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.242,76	1.151.700	1.156.300	1.159.800	1.161.300	1.162.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.632,11	1.053.000	1.167.700	1.422.200	1.414.900	1.414.200
6 + sonstige Einzahlungen	535.792,36	396.400	347.600	346.400	346.400	346.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	390.007,06	45.700	92.400	87.900	139.800	76.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.059.038,80	30.262.400	31.436.900	32.645.900	33.307.100	34.384.500
9 Personalauszahlungen	7.421.386,75	7.938.300	8.254.600	8.453.700	8.662.300	8.879.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.562,42	3.519.600	3.920.300	3.908.600	3.825.800	3.862.100
12 + Transferauszahlungen	8.415.407,50	13.439.100	18.078.900	15.262.200	15.931.000	16.419.500
13 + sonstigen Auszahlungen	2.202.317,69	2.352.600	2.451.100	2.088.100	2.075.600	2.035.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.351,62	290.400	356.900	335.600	328.600	321.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.307.025,98	27.540.000	33.061.800	30.048.200	30.823.300	31.517.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.752.012,82	2.722.400	-1.624.900	2.597.700	2.483.800	2.866.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	386.211,06	3.978.800	4.722.300	4.254.800	597.400	317.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	67.380,23	2.261.200	1.345.000	490.000	20.000	15.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.591,29	6.240.000	6.067.300	4.744.800	617.400	332.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.187.715,19	10.651.800	6.457.400	2.254.800	292.800	742.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	498.745,06	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.460,25	11.135.100	6.925.100	2.707.000	729.400	1.163.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.232.868,96	-4.895.100	-857.800	2.037.800	-112.000	-831.500
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	13.519.143,86	-2.172.700	-2.482.700	4.635.500	2.371.800	2.035.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	978.642,24	9.012.200	5.085.946	177.400	1.643.000	114.500
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	413.619,67	1.959.700	521.500	494.400	501.100	507.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.200.000,00	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)	9.765.022,57	7.052.500	4.564.446	-317.000	1.141.900	-393.400
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)	9.765.022,57	7.052.500	4.564.446	-317.000	1.141.900	-393.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	23.284.166,43	4.879.800	2.081.746	4.318.500	3.513.700	1.641.900



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	17.756.142,01	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	17.822.231,91	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-66.089,90	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	23.218.076,53	4.879.800	2.081.746	4.318.500	3.513.700	1.641.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-2.130.898	2.748.902	30.648	4.349.148	7.862.848
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.218.076,53	2.748.902	4.830.648	4.349.148	7.862.848	9.504.748

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



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 5

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	953.300	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	953.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	-415.834,36	-495.500	-539.500	-549.400	-561.800	-576.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.343,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13.	+ Transferaufwendungen	-300.000,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.248,20	-20.900	-19.400	-16.900	-16.900	-16.900
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-821.426,09	-523.600	-616.100	-608.500	-620.900	-635.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-821.426,09	429.700	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-821.426,09	429.700	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400
25.	= Ergebnis	-821.426,09	429.700	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	415.834,36	495.500	539.500	549.400	561.800	576.300
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13.	+ sonstigen Auszahlungen	114.126,46	20.900	19.400	16.900	16.900	16.900
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	50.000	35.000	35.000	35.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.316,10	523.600	616.100	608.500	620.900	635.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-535.316,10	-523.600	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.158.400	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.158.400	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	2.158.400	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-535.316,10	1.634.800	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,94	3.800	3.800	12.800	3.800	3.800
9.	= Ordentliche Erträge	7.227,35	8.800	8.800	17.800	8.800	8.800
10.	Personalaufwendungen	-395.691,20	-399.300	-412.700	-422.600	-432.600	-445.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.138,58	-75.400	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.284,72	-207.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-682.114,50	-692.400	-695.900	-705.600	-715.600	-728.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-674.887,15	-683.600	-687.100	-687.800	-706.800	-719.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-674.887,15	-683.600	-687.100	-687.800	-706.800	-719.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.039,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-675.926,73	-691.600	-695.100	-695.800	-714.800	-727.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528,44	3.800	3.800	12.800	3.800	3.800
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140,85	8.800	8.800	17.800	8.800	8.800
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	395.691,20	399.300	412.700	422.600	432.600	445.800
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.227,34	75.400	52.100	52.100	52.100	52.100
13.	+ sonstigen Auszahlungen	202.878,56	207.600	226.600	226.600	226.600	226.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.797,10	682.300	691.400	701.300	711.300	724.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-675.656,25	-673.500	-682.600	-683.500	-702.500	-715.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3.	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.304,19	8.000	83.000	18.000	18.000	18.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,19	8.000	83.000	18.000	18.000	18.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.154,19	-8.000	-83.000	-18.000	-18.000	-18.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-676.810,44	-681.500	-765.600	-701.500	-720.500	-733.700



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.598,53	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.668,87	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	28.273,21	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
10.	Personalaufwendungen	-93.295,58	-78.300	-79.600	-81.500	-83.500	-85.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215,65	-4.900	-24.400	-16.000	-11.000	-10.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.932,40	-6.300	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-115.043,63	-95.100	-122.200	-105.400	-102.400	-103.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.770,42	-89.300	-115.900	-99.600	-96.600	-97.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-86.770,42	-89.300	-115.900	-99.600	-96.600	-97.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Ergebnis	-86.770,42	-91.600	-118.900	-102.600	-99.600	-100.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.034,22	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.040,03	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	93.295,58	78.300	79.600	81.500	83.500	85.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,65	4.900	24.400	16.000	11.000	10.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.882,75	6.300	12.500	5.000	5.000	5.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.393,98	89.500	116.500	102.500	99.500	100.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.353,95	-83.700	-110.200	-96.700	-93.700	-94.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.742,87	102.800	1.280.000	490.000	20.000	15.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.742,87	102.800	1.280.000	490.000	20.000	15.000
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.541,04	0	14.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,04	0	14.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.201,83	102.800	1.266.000	490.000	20.000	15.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.152,12	19.100	1.155.800	393.300	-73.700	-79.700



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,78	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	47.700,00	47.700	9.200	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	48.433,78	47.700	9.200	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-213.379,97	-227.300	-246.100	-252.200	-258.400	-264.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.272,54	-271.800	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.075,94	-170.000	-405.000	-230.000	-270.000	-230.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-119.900,00	-85.900	-39.200	-40.800	-57.100	-55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-806.628,45	-755.000	-1.017.300	-850.000	-912.500	-876.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-758.194,67	-707.300	-1.008.100	-850.000	-912.500	-876.700
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-758.194,67	-707.300	-1.008.100	-850.000	-912.500	-876.700
25.	= Ergebnis	-758.194,67	-707.300	-1.008.100	-850.000	-912.500	-876.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,78	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	213.379,97	227.300	246.100	252.200	258.400	264.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.583,08	271.800	327.000	327.000	327.000	327.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	207.499,14	170.000	405.000	230.000	270.000	230.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.462,19	669.100	978.100	809.200	855.400	821.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-710.728,41	-669.100	-978.100	-809.200	-855.400	-821.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	84.911,77	144.400	98.000	88.000	88.000	88.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.911,77	144.400	98.000	88.000	88.000	88.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84.911,77	-142.100	-98.000	-88.000	-88.000	-88.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-795.640,18	-811.200	-1.076.100	-897.200	-943.400	-909.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 9
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.058,30	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9.	= Ordentliche Erträge	31.058,30	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen	-63.720,63	-66.700	-69.400	-71.000	-72.800	-74.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,99	-5.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107,75	-31.700	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-107.772,37	-103.600	-125.500	-127.100	-128.900	-130.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.714,07	-80.900	-102.800	-104.400	-106.200	-107.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-76.714,07	-80.900	-102.800	-104.400	-106.200	-107.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-867,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-77.581,22	-82.900	-104.800	-106.400	-108.200	-109.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.726,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.726,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	63.720,63	66.700	69.400	71.000	72.800	74.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,48	5.200	16.700	16.700	16.700	16.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	43.575,60	31.700	39.400	39.400	39.400	39.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.987,71	103.600	125.500	127.100	128.900	130.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.261,71	-80.900	-102.800	-104.400	-106.200	-107.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-85.261,71	-80.900	-102.800	-104.400	-106.200	-107.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,50	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.416,50	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-237.432,29	-224.400	-352.000	-360.700	-369.500	-378.600
11.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,67	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.475,82	-46.300	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-200	-100	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-276.747,78	-275.500	-406.100	-414.700	-423.400	-432.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.331,28	-275.500	-406.100	-414.700	-423.400	-432.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-275.331,28	-275.500	-406.100	-414.700	-423.400	-432.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.875,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25.	= Ergebnis	-277.206,36	-278.800	-409.400	-418.000	-426.700	-435.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	232.916,96	224.400	352.000	360.700	369.500	378.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,67	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	35.466,75	46.300	48.800	48.800	48.800	48.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.103,38	275.400	405.900	414.600	423.400	432.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.805,88	-275.400	-405.900	-414.600	-423.400	-432.500
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	-269.805,88	-275.400	-405.900	-414.600	-423.400	-432.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,16	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.920,16	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-903.804,56	-955.400	-1.054.400	-1.080.300	-1.107.300	-1.134.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.399,81	-194.500	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,76	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.500,13	-1.175.700	-1.260.500	-1.289.000	-1.314.100	-1.340.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.064.579,97	-1.175.700	-1.260.500	-1.289.000	-1.314.100	-1.340.700
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.064.579,97	-1.175.700	-1.260.500	-1.289.000	-1.314.100	-1.340.700
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	936.479,42	868.100	1.137.800	1.140.100	1.137.800	1.179.300
25.	= Ergebnis	-128.100,55	-307.600	-122.700	-148.900	-176.300	-161.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,22	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	903.804,56	955.400	1.054.400	1.080.300	1.107.300	1.134.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.063,64	194.500	181.400	181.400	181.400	181.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.390,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.258,96	1.152.600	1.238.500	1.264.400	1.291.400	1.319.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.029.870,74	-1.152.600	-1.238.500	-1.264.400	-1.291.400	-1.319.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.647,81	25.300	70.100	27.800	27.800	27.800
13	+ Baumaßnahmen	0,00	19.000	55.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.647,81	44.300	125.100	27.800	27.800	27.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.647,81	-44.300	-125.100	-27.800	-27.800	-27.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.050.518,55	-1.196.900	-1.363.600	-1.292.200	-1.319.200	-1.346.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,67	0	7.000	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.670,23	30.300	127.600	127.600	127.600	127.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	3.200	700	700	700	700
9.	= Ordentliche Erträge	48.647,90	33.500	135.300	128.300	128.300	128.300
10.	Personalaufwendungen	-216.220,19	-195.100	-247.100	-253.300	-259.500	-265.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.356,73	-105.100	-319.300	-169.300	-169.300	-169.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.892,77	-42.700	-79.200	-55.200	-55.200	-55.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-75.102,07	-85.400	-99.200	-97.600	-96.400	-96.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-447.571,76	-428.300	-744.800	-575.400	-580.400	-586.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-398.923,86	-394.800	-609.500	-447.100	-452.100	-457.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-398.923,86	-394.800	-609.500	-447.100	-452.100	-457.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-34.225,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Ergebnis	-433.149,68	-444.800	-659.500	-497.100	-502.100	-507.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,67	0	7.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.738,42	30.300	127.600	127.600	127.600	127.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.016,09	30.300	134.600	127.600	127.600	127.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	216.220,19	195.100	247.100	253.300	259.500	265.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.262,01	105.100	319.300	169.300	169.300	169.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.435,80	42.700	79.200	55.200	55.200	55.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.918,00	342.900	645.600	477.800	484.000	490.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304.901,91	-312.600	-511.000	-350.200	-356.400	-362.600
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.000	69.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	69.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-39.000	-69.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-304.901,91	-351.600	-580.000	-350.200	-356.400	-362.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	Personalaufwendungen	-96.696,65	-98.500	-92.600	-94.900	-97.300	-99.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.841,39	-41.000	-30.000	-30.700	-31.500	-32.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.165,26	-26.700	-16.200	-16.600	-16.900	-17.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
25.	= Ergebnis	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	96.696,65	98.500	92.600	94.900	97.300	99.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164,11	41.000	30.000	30.700	31.500	32.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.844,74	26.700	16.200	16.600	16.900	17.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.705,50	166.200	138.800	142.200	145.700	149.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.705,50	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-125.705,50	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	240,00	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	-21.492,23	-28.100	-33.500	-34.300	-35.200	-36.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.131,91	-147.700	-197.300	-197.600	-197.900	-198.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.624,14	-175.800	-230.800	-231.900	-233.100	-234.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.384,14	-175.700	-230.700	-231.800	-233.000	-234.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-150.384,14	-175.700	-230.700	-231.800	-233.000	-234.100
25.	= Ergebnis	-150.384,14	-175.700	-230.700	-231.800	-233.000	-234.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	21.492,23	28.100	33.500	34.300	35.200	36.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	127.077,57	147.700	197.300	197.600	197.900	198.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.569,80	175.800	230.800	231.900	233.100	234.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-148.329,80	-175.700	-230.700	-231.800	-233.000	-234.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-148.329,80	-175.700	-230.700	-231.800	-233.000	-234.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.644,22	1.000	0	5.000	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	7.644,22	1.000	0	5.000	0	0
10.	Personalaufwendungen	-8.264,62	-10.400	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,28	-8.000	0	-5.500	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.250,41	-13.000	0	-16.700	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.767,31	-31.400	-10.100	-32.500	-10.600	-10.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.123,09	-30.400	-10.100	-27.500	-10.600	-10.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.123,09	-30.400	-10.100	-27.500	-10.600	-10.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.300,06	-500	0	-2.300	0	0
25.	= Ergebnis	-10.423,15	-30.900	-10.100	-29.800	-10.600	-10.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.644,22	1.000	0	5.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.644,22	1.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	8.264,62	10.400	10.100	10.300	10.600	10.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,28	8.000	0	5.500	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.358,27	13.000	0	16.700	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.875,17	31.400	10.100	32.500	10.600	10.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.230,95	-30.400	-10.100	-27.500	-10.600	-10.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.230,95	-30.400	-10.100	-27.500	-10.600	-10.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018,30	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,04	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.561,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	22.771,85	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Personalaufwendungen	-62.679,33	-72.300	-68.000	-66.000	-67.600	-69.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,13	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.914,95	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-535,00	-400	-400	-400	-400	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-78.195,41	-87.300	-123.900	-121.900	-123.500	-124.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.423,56	-78.800	-118.900	-116.900	-118.500	-119.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-55.423,56	-78.800	-118.900	-116.900	-118.500	-119.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-184,50	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-55.608,06	-79.000	-119.100	-117.100	-118.700	-120.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952,88	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,87	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige Einzahlungen	12.007,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.368,14	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	62.679,33	72.300	68.000	66.000	67.600	69.100
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,08	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	16.135,30	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.983,71	86.900	123.500	121.500	123.100	124.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.615,57	-78.400	-118.500	-116.500	-118.100	-119.600
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	-60.615,57	-78.400	-118.500	-116.500	-118.100	-119.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.013,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Ordentliche Erträge	71.722,02	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	-116.567,39	-118.800	-123.700	-126.800	-130.000	-133.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.710,33	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.897,61	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-159.175,33	-156.300	-166.500	-169.600	-172.800	-176.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.453,31	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-87.453,31	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100
25.	= Ergebnis	-87.453,31	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.601,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.309,52	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	116.567,39	118.800	123.700	126.800	130.000	133.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	38.644,30	35.500	40.900	40.900	40.900	40.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.851,81	156.300	166.500	169.600	172.800	176.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.542,29	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100
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	-87.542,29	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.266,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-40.634,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.637,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.371,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.371,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200
25.	= Ergebnis	-37.371,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	40.634,89	42.100	42.900	43.900	45.100	46.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.634,89	42.100	42.900	43.900	45.100	46.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.430,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-37.430,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	Personalaufwendungen	-45.661,55	-49.400	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-45.661,55	-50.000	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700
25.	= Ergebnis	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	45.661,55	49.400	45.100	46.200	47.400	48.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.661,55	50.000	45.100	46.200	47.400	48.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 20
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.578,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.769,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	18.400	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	= Ordentliche Erträge	34.748,01	42.400	25.300	25.300	25.300	25.300
10.	Personalaufwendungen	-18.253,94	-49.900	-53.900	-55.200	-56.600	-57.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.231,34	-109.800	-143.800	-143.800	-140.800	-125.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.459,47	-60.600	-72.900	-69.900	-69.900	-69.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.238,00	-96.900	-101.600	-175.400	-243.300	-286.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-267.182,75	-317.200	-372.200	-444.300	-510.600	-539.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.434,74	-274.800	-346.900	-419.000	-485.300	-514.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-232.434,74	-274.800	-346.900	-419.000	-485.300	-514.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-19.404,72	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Ergebnis	-251.839,46	-295.500	-366.900	-439.000	-505.300	-534.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.578,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.837,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.415,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	18.253,94	49.900	53.900	55.200	56.600	57.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.538,81	109.800	143.800	143.800	140.800	125.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	50.486,64	60.600	72.900	69.900	69.900	69.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.279,39	220.300	270.600	268.900	267.300	253.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-144.864,13	-196.300	-246.600	-244.900	-243.300	-229.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.527,88	403.900	473.000	798.000	48.000	498.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.527,88	403.900	473.000	798.000	48.000	498.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.527,88	-233.900	-473.000	-798.000	-48.000	-498.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-167.392,01	-430.200	-719.600	-1.042.900	-291.300	-727.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,66	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	= Ordentliche Erträge	2.119,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	Personalaufwendungen	-51.603,80	-51.800	-52.700	-53.900	-55.300	-56.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.584,37	-24.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.567,61	-209.000	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.700,00	-41.500	-49.200	-56.200	-63.100	-70.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-298.455,78	-326.300	-358.600	-366.800	-375.100	-383.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-296.336,12	-324.400	-356.700	-364.900	-373.200	-381.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-296.336,12	-324.400	-356.700	-364.900	-373.200	-381.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.384,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Ergebnis	-310.720,40	-339.400	-371.700	-379.900	-388.200	-396.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,30	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	51.603,80	51.800	52.700	53.900	55.300	56.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.244,81	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	179.294,13	209.000	233.900	233.900	233.900	233.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.142,74	284.800	309.400	310.600	312.000	313.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.894,44	-284.800	-309.400	-310.600	-312.000	-313.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.188,59	34.500	38.000	36.500	36.500	36.500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.188,59	34.500	38.000	36.500	36.500	36.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.188,59	-34.500	-38.000	-36.500	-36.500	-36.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-278.083,03	-319.300	-347.400	-347.100	-348.500	-349.800



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen						
13	+ sonstigen Auszahlungen	890,83	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,83	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-890,83	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-890,83	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.700,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,39	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	300	300	300	300
9.	= Ordentliche Erträge	292.069,39	250.400	240.300	240.300	240.300	240.300
10.	Personalaufwendungen	-45.477,39	-46.800	-55.900	-57.300	-58.800	-60.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.173,77	-41.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.151,29	-218.700	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.800,00	-168.800	-106.900	-113.900	-120.700	-124.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-483.602,45	-475.600	-452.900	-461.300	-469.600	-475.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-191.533,06	-225.200	-212.600	-221.000	-229.300	-234.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-191.533,06	-225.200	-212.600	-221.000	-229.300	-234.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-58.572,04	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25.	= Ergebnis	-250.105,10	-280.200	-272.600	-281.000	-289.300	-294.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.700,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,07	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.582,07	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	45.477,39	46.800	55.900	57.300	58.800	60.300
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.057,48	41.300	39.900	39.900	39.900	39.900
13.	+ sonstigen Auszahlungen	242.824,68	218.700	250.200	250.200	250.200	250.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.359,55	306.800	346.000	347.400	348.900	350.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.777,48	-56.800	-106.000	-107.400	-108.900	-110.400
Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	498.745,06	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.169,29	34.500	38.000	36.500	36.500	36.500
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.914,35	517.800	505.700	488.700	473.100	457.600
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-559.914,35	-517.800	-505.700	-488.700	-473.100	-457.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-592.691,83	-574.600	-611.700	-596.100	-582.000	-568.000



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,59	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-32,59	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32,59	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-32,59	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-32,59	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,82	600	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	895,10	600	300	300	300	300
9.	= Ordentliche Erträge	7.531,45	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	Personalaufwendungen	-50.168,20	-33.200	-49.400	-50.500	-51.800	-53.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.182,83	-24.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,10	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-76.910,13	-61.600	-65.700	-66.700	-68.000	-69.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.378,68	-55.400	-63.400	-64.400	-65.700	-66.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-69.378,68	-55.400	-63.400	-64.400	-65.700	-66.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Ergebnis	-69.378,68	-55.700	-63.700	-64.700	-66.000	-67.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,00	600	0	0	0	0
6.	+ sonstige Einzahlungen	895,10	600	300	300	300	300
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.571,10	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	50.168,20	33.200	49.400	50.500	51.800	53.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.930,76	24.200	12.300	12.300	12.300	12.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	849,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.948,50	59.800	64.100	65.200	66.500	67.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.377,40	-53.600	-61.800	-62.900	-64.200	-65.400
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	-71.377,40	-53.600	-61.800	-62.900	-64.200	-65.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-22.718,64	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288,84	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.007,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.957,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-22.957,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.697,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Ergebnis	-37.654,51	-49.100	-49.800	-50.400	-51.000	-51.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	22.718,64	23.600	24.200	24.800	25.400	26.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,84	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.007,48	29.100	29.800	30.400	31.000	31.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.957,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-22.957,48	-33.600	-49.800	-50.400	-51.000	-51.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.102,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	19.102,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-20.314,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	+ Transferaufwendungen	-126.000,00	-126.000	-73.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404,41	-3.900	-800	-800	-800	-800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-153.919,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.817,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-134.817,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-68,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-134.885,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,76	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.625,76	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	20.314,66	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
12	+ Transferauszahlungen	126.000,00	126.000	73.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.396,58	3.900	800	800	800	800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.711,24	132.200	76.100	3.100	3.200	3.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.085,48	-132.200	-76.100	-3.100	-3.200	-3.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-131.085,48	-132.200	-76.100	-3.100	-3.200	-3.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
9.	= Ordentliche Erträge	7.100,00	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10.	Personalaufwendungen	-3.581,58	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.002,53	-39.100	-11.500	-8.100	-8.100	-8.100
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,16	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-20.400	-20.400	-20.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-57.530,27	-60.700	-30.200	-33.600	-33.700	-33.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.430,27	-54.100	-18.600	-22.000	-22.100	-22.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-50.430,27	-54.100	-18.600	-22.000	-22.100	-22.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.448,23	-3.100	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-52.878,50	-57.200	-19.100	-22.500	-22.600	-22.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,27	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.581,58	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.555,59	39.100	11.500	8.100	8.100	8.100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	578,18	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.715,35	48.200	16.500	13.200	13.300	13.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.702,08	-48.200	-16.500	-13.200	-13.300	-13.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	479.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	479.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-129.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.702,08	-48.200	-145.500	-13.200	-13.300	-13.400



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	Personalaufwendungen	-3.289,12	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.058,30	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.347,42	-13.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.347,42	-13.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.347,42	-13.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-10.347,42	-13.800	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	3.289,12	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,80	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.231,92	13.600	10.300	10.400	10.500	10.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.231,92	-13.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.231,92	-13.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-10.858,05	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,27	-700	-200	-200	-200	-200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.080,76	-100	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.134,08	-11.600	-11.900	-12.200	-12.600	-13.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.134,08	-11.600	-11.900	-12.200	-12.600	-13.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.134,08	-11.600	-11.900	-12.200	-12.600	-13.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-21.134,08	-12.300	-12.400	-12.700	-13.100	-13.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.858,05	10.800	11.500	11.800	12.200	12.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,27	700	200	200	200	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.084,53	100	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.137,85	11.600	11.900	12.200	12.600	13.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.137,85	-11.600	-11.900	-12.200	-12.600	-13.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-21.137,85	-11.600	-11.900	-12.200	-12.600	-13.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	7.100	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
9.	= Ordentliche Erträge	4.500,00	28.100	21.000	23.300	23.300	23.300
10.	Personalaufwendungen	-3.581,72	-56.600	-56.900	-58.400	-59.900	-61.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404,26	-8.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,27	-100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-300	-300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-9.563,25	-65.000	-77.900	-80.400	-81.900	-83.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.063,25	-36.900	-56.900	-57.100	-58.600	-60.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.063,25	-36.900	-56.900	-57.100	-58.600	-60.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-726,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-5.789,25	-36.900	-56.900	-57.100	-58.600	-60.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	7.100	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	3.581,72	56.600	56.900	58.400	59.900	61.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,26	8.000	16.000	14.000	14.000	14.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	1.077,27	100	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.063,25	64.700	77.600	77.100	78.600	80.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.563,25	-36.600	-56.600	-56.100	-57.600	-59.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0
Auszahlungen							
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-37.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.563,25	-36.600	-94.100	-56.100	-57.600	-59.100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Begrüßung Neugeborener

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,60	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	813,60	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813,60	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-813,60	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.024,21	1.821.000	1.769.000	1.769.900	1.401.800	1.772.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.348,90	710.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.769,68	333.000	417.300	417.300	417.300	417.300
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	37.200	37.100	55.700	82.400	82.400
9.	= Ordentliche Erträge	2.997.242,79	2.901.200	2.868.400	2.887.900	2.546.500	2.916.700
10.	Personalaufwendungen	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.626.000	-3.716.600	-3.808.000	-3.902.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.297,22	-1.209.000	-1.374.100	-1.322.500	-1.310.700	-1.310.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.842,70	-271.200	-361.000	-288.000	-288.400	-288.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-134.825,00	-168.400	-177.900	-200.100	-230.900	-263.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.878.509,71	-5.304.900	-5.539.000	-5.527.200	-5.638.000	-5.764.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.881.266,92	-2.403.700	-2.670.600	-2.639.300	-3.091.500	-2.848.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.881.266,92	-2.403.700	-2.670.600	-2.639.300	-3.091.500	-2.848.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-335.566,59	-130.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25.	= Ergebnis	-2.216.833,51	-2.533.700	-3.020.600	-2.989.300	-3.441.500	-3.198.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.046,28	1.821.000	1.769.000	1.769.900	1.401.800	1.772.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.053,18	710.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.304,67	333.000	417.300	417.300	417.300	417.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.404,13	2.864.000	2.831.300	2.832.200	2.464.100	2.834.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.319.544,79	3.656.300	3.626.000	3.716.600	3.808.000	3.902.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.807,62	1.209.000	1.374.100	1.322.500	1.310.700	1.310.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	552.922,64	271.200	361.000	288.000	288.400	288.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.275,05	5.136.500	5.361.100	5.327.100	5.407.100	5.501.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.006.870,92	-2.272.500	-2.529.800	-2.494.900	-2.943.000	-2.666.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.303.500	2.030.300	1.479.900	200.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.303.500	2.030.300	1.479.900	200.000	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.579,58	63.800	150.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Baumaßnahmen	1.424.503,00	175.500	945.000	374.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.082,58	241.300	1.095.000	383.000	9.000	9.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.435.082,58	1.062.200	935.300	1.096.900	191.000	-9.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.441.953,50	-1.210.300	-1.594.500	-1.398.000	-2.752.000	-2.675.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	6.100	4.800	16.900	43.800	42.300
9.	= Ordentliche Erträge	6.800,00	24.100	4.800	16.900	43.800	42.300
10.	Personalaufwendungen	-20.206,52	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.228,79	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-12.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.393,66	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-118.100	-117.900	-114.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.028,97	-91.500	-97.200	-166.800	-167.100	-166.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.228,97	-67.400	-92.400	-149.900	-123.300	-124.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-66.228,97	-67.400	-92.400	-149.900	-123.300	-124.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.406,67	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-40.000
25.	= Ergebnis	-89.635,64	-103.000	-128.000	-185.500	-158.900	-164.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	20.206,52	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264,89	10.100	10.100	10.100	10.100	12.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.393,66	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.865,07	64.700	48.200	48.700	49.200	51.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.865,07	-46.700	-48.200	-48.700	-49.200	-51.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	157.100	350.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.100	350.000	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	209.500	659.500	450.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50	214.500	664.500	455.000	5.000	5.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.487,50	-214.500	-507.400	-105.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-38.352,57	-261.200	-555.600	-153.700	-54.200	-56.800



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	Personalaufwendungen	-1.432,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
13	+ Transferaufwendungen	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400
25.	= Ergebnis	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	1.432,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
12	+ Transferauszahlungen	32.990,00	30.200	35.200	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.422,52	31.700	36.700	1.500	1.500	1.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.422,52	-31.700	-36.700	-1.500	-1.500	-1.600
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.422,52	-31.700	-36.700	-1.500	-1.500	-1.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.619,17	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.619,17	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.619,17	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-23.619,17	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-23.619,17	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.593,05	18.000	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	12.400	19.700	19.700
9.	= Ordentliche Erträge	33.993,05	32.400	31.900	29.900	37.200	37.200
10.	Personalaufwendungen	-34.637,78	-33.400	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.429,73	-54.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326,22	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-143.000,00	-136.900	-126.400	-123.900	-133.600	-133.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-227.393,73	-225.200	-197.900	-196.000	-206.300	-206.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.400,68	-192.800	-166.000	-166.100	-169.100	-169.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-193.400,68	-192.800	-166.000	-166.100	-169.100	-169.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-13.865,29	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-207.265,97	-195.600	-168.000	-168.100	-171.100	-171.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.753,70	18.000	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.753,70	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	34.637,78	33.400	22.200	22.800	23.400	24.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.473,73	54.000	48.300	48.300	48.300	48.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	1.228,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.340,15	88.300	71.500	72.100	72.700	73.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.586,45	-70.300	-54.000	-54.600	-55.200	-55.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	292.500	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	292.500	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.519,28	17.100	49.800	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	195.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519,28	17.100	244.800	195.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.519,28	-17.100	-244.800	97.500	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-75.105,73	-87.400	-298.800	42.900	-55.200	-55.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.808,58	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	10.808,58	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400
13	+ Transferaufwendungen	-37.295,23	-200.000	-200.000	-175.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.450,27	-22.000	-45.500	-24.100	-20.000	-20.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.500,00	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-163.886,30	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.077,72	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-153.077,72	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800
25.	= Ergebnis	-153.077,72	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	39.640,80	40.200	40.200	41.200	42.300	43.400
12	+ Transferauszahlungen	37.877,50	200.000	200.000	175.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.811,45	22.000	45.500	24.100	20.000	20.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.329,75	262.200	285.700	240.300	62.300	63.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.329,75	-262.200	-285.700	-240.300	-62.300	-63.400
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	100.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	100.000	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	122.935,65	0	97.200	12.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.935,65	0	97.200	12.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.935,65	0	-32.200	88.000	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-211.265,40	-262.200	-317.900	-152.300	-62.300	-63.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.700	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.795,39	0	6.500	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	24.795,39	28.700	6.500	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-34.990,76	-34.900	-35.100	-35.900	-37.000	-37.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.953,64	-128.200	-69.800	-54.800	-20.000	-17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-98.944,40	-163.100	-134.900	-110.700	-57.000	-54.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.149,01	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-74.149,01	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900
25.	= Ergebnis	-74.149,01	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.700	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.795,39	0	6.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.795,39	28.700	6.500	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	34.990,76	34.900	35.100	35.900	37.000	37.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	20.000	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	24.061,10	128.200	69.800	54.800	20.000	17.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.051,86	163.100	134.900	110.700	57.000	54.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.256,47	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.256,47	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-27.791,64	-27.800	-27.900	-28.600	-29.400	-30.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,85	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.106,49	-32.300	-29.400	-30.100	-30.900	-31.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.391,49	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-31.391,49	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600
25.	= Ergebnis	-31.391,49	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	27.791,64	27.800	27.900	28.600	29.400	30.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.218,26	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.009,90	32.300	29.400	30.100	30.900	31.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.219,90	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-27.219,90	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	Personalaufwendungen	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
25.	= Ergebnis	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	3.450,50	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,50	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	284.766,89	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
9.	= Ordentliche Erträge	310.721,99	311.100	306.400	305.200	305.200	305.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,12	-2.200	-600	-600	-600	-600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.002,94	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.352,93	-15.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	297.369,06	295.900	292.600	291.400	291.400	291.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	297.369,06	295.900	292.600	291.400	291.400	291.400
25.	= Ergebnis	297.369,06	295.900	292.600	291.400	291.400	291.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.683,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige Einzahlungen	289.687,82	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.370,98	311.100	306.400	305.200	305.200	305.200
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,79	2.200	600	600	600	600
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,39	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	307.164,59	305.900	302.800	301.600	301.600	301.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	307.164,59	305.900	302.800	301.600	301.600	301.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
9.	= Ordentliche Erträge	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
25.	= Ergebnis	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	45.088,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.088,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	45.088,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	45.088,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424,00	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
9.	= Ordentliche Erträge	19.224,00	800	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.734,55	-426.000	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.300,00	-105.300	-104.000	-104.000	-103.100	-101.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-366.498,69	-632.100	-255.800	-258.000	-259.400	-260.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-347.274,69	-631.300	-255.000	-257.200	-258.600	-259.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-347.274,69	-631.300	-255.000	-257.200	-258.600	-259.500
25.	= Ergebnis	-347.274,69	-631.300	-255.000	-257.200	-258.600	-259.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.424,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.464,14	10.800	10.800	11.000	11.300	11.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	47.470,55	426.000	51.000	53.000	55.000	57.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.934,69	526.800	151.800	154.000	156.300	158.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.510,69	-526.800	-151.800	-154.000	-156.300	-158.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-39.510,69	-526.800	-151.800	-154.000	-156.300	-158.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	200	200	200	200	200
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.396.900,00	1.396.900	704.400	707.300	709.600	709.500
9.	= Ordentliche Erträge	1.397.245,00	1.401.400	704.600	707.500	709.800	709.700
10.	Personalaufwendungen	-134.899,38	-139.700	-141.900	-145.400	-149.100	-152.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.786,49	-113.000	-83.000	-278.000	-278.000	-278.000
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-68.000	-11.000	-114.000	-6.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479,37	-14.300	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.413.603,00	-1.412.300	-1.505.200	-1.603.300	-1.599.900	-1.570.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.768,24	-1.747.300	-1.748.400	-2.150.000	-2.042.300	-2.010.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.523,24	-345.900	-1.043.800	-1.442.500	-1.332.500	-1.300.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-239.523,24	-345.900	-1.043.800	-1.442.500	-1.332.500	-1.300.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21.510,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	= Ergebnis	-261.033,64	-370.900	-1.068.800	-1.467.500	-1.357.500	-1.325.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,34	200	200	200	200	200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,34	4.500	200	200	200	200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	134.899,38	139.700	141.900	145.400	149.100	152.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.232,64	113.000	83.000	278.000	278.000	278.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	68.000	11.000	114.000	6.000	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.479,37	14.300	7.300	9.300	9.300	9.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.611,39	335.000	243.200	546.700	442.400	440.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-233.953,05	-330.500	-243.000	-546.500	-442.200	-439.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	19.741,50	32.000	0	15.000	80.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.741,50	32.000	0	15.000	80.000	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60,02	16.300	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	200.000,00	3.700.000	772.600	167.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.060,02	3.716.300	772.600	167.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180.318,52	-3.684.300	-772.600	-152.000	80.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-414.271,57	-4.014.800	-1.015.600	-698.500	-362.200	-439.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.937,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	16.937,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-34.294,25	-34.700	-34.400	-35.200	-36.100	-36.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.553,27	-279.700	-244.700	-239.700	-239.700	-239.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-156.525,56	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-394.373,08	-464.300	-427.400	-416.400	-409.500	-404.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-377.435,91	-462.300	-425.400	-414.400	-407.500	-402.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-377.435,91	-462.300	-425.400	-414.400	-407.500	-402.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-92.582,45	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
25.	= Ergebnis	-470.018,36	-562.700	-525.800	-514.800	-507.900	-502.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.982,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.982,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	34.294,25	34.700	34.400	35.200	36.100	36.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.408,32	279.700	244.700	239.700	239.700	239.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.702,57	314.400	279.100	274.900	275.800	276.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-220.720,18	-312.400	-277.100	-272.900	-273.800	-274.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-220.720,18	-312.400	-277.100	-272.900	-273.800	-274.600



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,55	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,44	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.276,99	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-59.657,09	-61.700	-66.300	-68.000	-69.700	-71.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.362,75	-110.500	-116.300	-116.300	-116.300	-119.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-174.751,58	-173.900	-185.400	-187.100	-188.800	-193.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.474,59	-173.900	-185.400	-187.100	-188.800	-193.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-173.474,59	-173.900	-185.400	-187.100	-188.800	-193.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-252.837,67	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900	-300.000
25.	= Ergebnis	-426.312,26	-436.800	-448.300	-450.000	-451.700	-493.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,55	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,44	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	59.657,09	61.700	66.300	68.000	69.700	71.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.280,78	110.500	116.300	116.300	116.300	119.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	2.531,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.469,61	173.700	184.100	185.800	187.500	192.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.174,62	-173.700	-184.100	-185.800	-187.500	-192.300
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	-168.174,62	-173.700	-184.100	-185.800	-187.500	-192.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10.	Personalaufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.762,43	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-36.226,57	-35.800	-37.200	-37.500	-37.800	-38.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.226,57	-19.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-36.226,57	-19.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-36.226,57	-19.200	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.464,14	10.800	10.700	11.000	11.300	11.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	25.762,43	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.226,57	35.800	37.200	37.500	37.800	38.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.226,57	-19.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	186.458,81	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.458,81	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.458,81	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-222.685,38	-19.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.814,92	55.000	60.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.984,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	79.299,53	58.100	63.100	65.100	65.100	65.100
10.	Personalaufwendungen	-101.011,03	-85.600	-97.400	-99.900	-102.400	-104.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.645,63	-55.400	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,09	-9.300	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-63.800,00	-62.800	-63.400	-60.200	-60.200	-60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-216.690,75	-213.100	-226.500	-225.800	-228.400	-230.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.391,22	-155.000	-163.400	-160.700	-163.300	-165.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-137.391,22	-155.000	-163.400	-160.700	-163.300	-165.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-68.771,88	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25.	= Ergebnis	-206.163,10	-230.000	-238.400	-235.700	-238.300	-240.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.738,50	80.000	80.000	82.000	82.000	82.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.421,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.160,16	82.600	82.600	84.600	84.600	84.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	101.011,03	85.600	97.400	99.900	102.400	104.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.409,93	55.400	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	6.266,83	9.300	10.000	10.000	10.100	10.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.687,79	150.300	163.100	165.600	168.200	170.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.527,63	-67.700	-80.500	-81.000	-83.600	-86.100
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.064,75	17.700	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,75	17.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.064,75	-17.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-28.592,38	-85.400	-84.500	-85.000	-87.600	-90.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,64	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.085,00	202.100	21.600	21.600	21.600	21.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	400	400	400	400
9.	= Ordentliche Erträge	600.045,64	202.200	22.000	22.000	22.000	22.000
10.	Personalaufwendungen	-79.546,39	-93.600	-75.600	-77.500	-79.500	-81.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.757,27	-36.100	-39.800	-38.800	-34.800	-38.800
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,00	-26.200	-101.000	-28.500	-28.500	-28.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.700,00	-24.300	-18.600	-12.200	-10.400	-4.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-124.528,66	-183.200	-238.000	-160.000	-156.200	-156.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	475.516,98	19.000	-216.000	-138.000	-134.200	-134.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	475.516,98	19.000	-216.000	-138.000	-134.200	-134.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	475.100,48	18.500	-216.500	-138.500	-134.700	-135.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.743,22	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.221,00	202.100	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ sonstige Einzahlungen	23,95	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.988,17	202.100	21.600	21.600	21.600	21.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	79.617,08	93.600	75.600	77.500	79.500	81.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838,82	36.100	39.800	38.800	34.800	38.800
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	26.200	101.000	28.500	28.500	28.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.455,90	158.900	219.400	147.800	145.800	151.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	500.532,27	43.200	-197.800	-126.200	-124.200	-130.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	10.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	10.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-10.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	500.532,27	42.700	-207.800	-126.200	-124.200	-130.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.806,38	17.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	24.406,38	21.100	23.200	23.200	23.200	23.200
10.	Personalaufwendungen	-31.637,12	-29.100	-41.700	-42.700	-43.900	-44.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.932,54	-54.500	-42.800	-40.300	-40.300	-40.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,37	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.267,25	-32.600	-27.700	-26.900	-26.900	-26.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-101.971,28	-118.800	-114.800	-112.500	-113.700	-114.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.564,90	-97.700	-91.600	-89.300	-90.500	-91.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-77.564,90	-97.700	-91.600	-89.300	-90.500	-91.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-30.322,05	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Ergebnis	-107.886,95	-147.700	-94.600	-92.300	-93.500	-94.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.954,69	17.500	3.700	3.700	3.700	3.700
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.954,69	17.500	19.700	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	31.637,12	29.100	41.700	42.700	43.900	44.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,04	54.500	42.800	40.300	40.300	40.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	3.134,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.081,53	86.200	87.100	85.600	86.800	87.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.126,84	-68.700	-67.400	-65.900	-67.100	-68.100
Auszahlungen							
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.708,00	0	0	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	499,00	0	2.500	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207,00	0	2.500	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.207,00	0	-2.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-51.333,84	-68.700	-69.900	-65.900	-67.100	-68.100



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.350,93	262.200	263.200	264.700	266.200	267.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,47	30.000	28.000	27.500	27.000	26.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
9.	= Ordentliche Erträge	374.266,40	309.600	292.600	294.700	295.700	296.700
10.	Personalaufwendungen	-213.085,39	-207.900	-162.100	-166.100	-170.200	-174.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.524,74	-115.600	-135.100	-160.100	-125.100	-124.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.393,07	-40.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.487,19	-48.100	-30.200	-30.300	-29.500	-29.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-398.490,39	-411.800	-343.100	-372.200	-340.500	-343.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.223,99	-102.200	-50.500	-77.500	-44.800	-46.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.223,99	-102.200	-50.500	-77.500	-44.800	-46.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.134,89	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	= Ergebnis	-41.358,88	-106.200	-150.500	-177.500	-144.800	-146.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.244,35	262.200	263.200	264.700	266.200	267.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,02	30.000	28.000	27.500	27.000	26.500
6	+ sonstige Einzahlungen	31.710,28	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.548,65	308.200	291.200	292.200	293.200	294.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	213.085,39	207.900	162.100	166.100	170.200	174.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.716,24	115.600	135.100	160.100	125.100	124.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	51.641,57	40.200	15.700	15.700	15.700	15.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.443,20	363.700	312.900	341.900	311.000	314.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.105,45	-55.500	-21.700	-49.700	-17.800	-20.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.487,36	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.487,36	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59,90	0	0	14.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	5.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	219.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,90	1.000	224.300	14.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.427,46	-1.000	-149.300	-14.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	52.532,91	-56.500	-171.000	-63.700	-17.800	-20.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.322,97	309.500	282.600	283.900	286.000	286.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	48.900	51.400	51.400	51.400	51.400
7.	+ Finanzerträge	320.663,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	686.885,97	358.400	372.600	373.900	376.000	376.000
10.	Personalaufwendungen	-107.854,61	-103.100	-106.000	-110.600	-113.300	-116.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.725,42	-434.400	-444.200	-403.600	-403.700	-446.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.745,88	-52.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-572.800,00	-571.800	-709.100	-707.800	-704.000	-698.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.125,91	-1.162.100	-1.315.100	-1.277.800	-1.276.800	-1.317.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-406.239,94	-803.700	-942.500	-903.900	-900.800	-941.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-406.239,94	-803.700	-942.500	-903.900	-900.800	-941.000
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.820,32	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-449,36	-400	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-333.868,98	-732.600	-872.700	-834.100	-831.000	-871.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.819,03	309.500	282.600	283.900	286.000	286.000
6	+ sonstige Einzahlungen	55.571,30	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.663,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.053,33	309.500	321.200	322.500	324.600	324.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	107.854,61	103.100	106.000	110.600	113.300	116.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.819,26	434.400	444.200	403.600	403.700	446.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	108.521,18	52.800	55.800	55.800	55.800	55.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.195,05	590.300	606.000	570.000	572.800	618.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	94.858,28	-280.800	-284.800	-247.500	-248.200	-293.900
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	16.537,63	0	74.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.537,63	0	75.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.537,63	0	-75.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	78.320,65	-280.800	-359.800	-247.500	-248.200	-293.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.	+ Finanzerträge	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	= Ordentliche Erträge	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	= Ergebnis	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400	206.400	453.100	458.200	458.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.600	48.000	96.000	96.000	96.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	73.000	254.400	549.100	554.200	554.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.700	-31.800	-68.400	-69.000	-69.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.498,21	-2.000	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-161.400	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.498,21	-226.100	-189.300	-275.400	-276.000	-276.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.498,21	-153.100	65.100	273.700	278.200	277.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-16.498,21	-153.100	65.100	273.700	278.200	277.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.643,50	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-18.141,71	-153.100	65.100	273.700	278.200	277.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400	206.400	453.100	458.200	458.000
6	+ sonstige Einzahlungen	6.049,98	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049,98	30.400	206.400	453.100	458.200	458.000
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.700	31.800	68.400	69.000	69.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	22.635,97	2.000	2.500	12.000	12.000	12.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635,97	64.700	34.300	80.400	81.000	81.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.585,99	-34.300	172.100	372.700	377.200	376.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.709,56	2.141.500	1.680.000	1.700.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.709,56	2.141.500	1.680.000	1.700.000	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	11,50	5.712.300	1.680.400	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,50	5.712.300	1.680.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.698,06	-3.570.800	-400	1.700.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	33.112,07	-3.605.100	171.700	2.072.700	377.200	376.400



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,95	-25.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-243,95	-26.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-243,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25.	= Ergebnis	-243,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.730,95	25.800	8.600	8.600	8.600	8.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730,95	26.200	9.900	9.900	9.900	9.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.730,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-5.730,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.861.516,18	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	95.697,00	50.000	0	0	0	0
7.	+ Finanzerträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	= Ordentliche Erträge	23.957.213,18	24.844.100	26.032.500	26.995.300	27.978.500	28.748.600
13	+ Transferaufwendungen	-2.388.657,00	-1.847.200	-1.962.200	-2.035.800	-2.109.300	-2.158.400
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.749,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-17,05	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.513.423,05	-1.927.200	-2.042.200	-2.115.800	-2.189.300	-2.238.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.443.790,13	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	21.443.790,13	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200
25.	= Ergebnis	21.443.790,13	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.444.241,99	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600
6	+ sonstige Einzahlungen	81.097,00	50.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.525.338,99	24.844.100	26.032.500	26.995.300	27.978.500	28.748.600
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	2.545.911,00	1.847.200	1.962.200	2.035.800	2.109.300	2.158.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.315,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.226,56	1.927.200	2.042.200	2.115.800	2.189.300	2.238.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	27.848.112,43	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	27.848.112,43	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	870.038,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
9.	= Ordentliche Erträge	1.501.501,00	737.900	769.600	785.400	801.300	817.200
13	+ Transferaufwendungen	-10.248.767,00	-12.966.700	-15.703.200	-12.843.100	-13.721.400	-14.166.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.248.767,00	-12.966.700	-15.703.200	-12.843.100	-13.721.400	-14.166.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.933.600	-12.057.700	-12.920.100	-13.349.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.933.600	-12.057.700	-12.920.100	-13.349.600
25.	= Ergebnis	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.933.600	-12.057.700	-12.920.100	-13.349.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	5.672.629,00	11.070.800	15.703.200	12.843.100	13.721.400	14.166.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.629,00	11.070.800	15.703.200	12.843.100	13.721.400	14.166.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.041.166,00	-10.439.300	-15.058.800	-12.198.700	-13.077.000	-13.522.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	316.760,00	311.500	317.400	317.400	317.400	317.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.760,00	311.500	317.400	317.400	317.400	317.400
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	316.760,00	311.500	317.400	317.400	317.400	317.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.724.406,00	-10.127.800	-14.741.400	-11.881.300	-12.759.600	-13.205.000



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.860,35	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	+ Finanzerträge	39.211,84	22.000	17.400	12.900	64.800	1.100
9.	= Ordentliche Erträge	54.072,19	32.100	26.600	22.100	74.000	10.300
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.504,73	-210.400	-226.900	-220.600	-213.600	-206.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-39.510,73	-210.400	-226.900	-220.600	-213.600	-206.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.561,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	14.561,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
25.	= Ergebnis	14.561,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	13.460,87	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.036,15	22.000	17.400	12.900	64.800	1.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.497,02	32.100	26.600	22.100	74.000	10.300
Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.036,06	210.400	226.900	220.600	213.600	206.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.036,06	210.400	226.900	220.600	213.600	206.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.539,04	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.977.235,65	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	388.619,67	0	0	0	0	0
	Saldo Kredite	9.588.615,98	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	9.567.076,94	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	17.756.142,01	0	0	0	0	0
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	17.822.231,91	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	-66.089,90	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-66.089,90	0	0	0	0	0



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Nase



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.119,02	23.700	22.700	27.700	22.700	22.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	40.359,02	23.800	22.800	27.800	22.800	22.800
10. Personalaufwendungen	-330.909,77	-329.600	-465.000	-476.300	-488.100	-499.900
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935,94	-17.900	-21.800	-27.300	-21.800	-21.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.136,85	-189.900	-237.200	-253.400	-237.200	-237.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-200	-100	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-509.082,56	-537.500	-724.200	-757.100	-747.100	-758.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468.723,54	-513.700	-701.400	-729.300	-724.300	-736.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-468.723,54	-513.700	-701.400	-729.300	-724.300	-736.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.042,29	-5.800	-5.300	-7.600	-5.300	-5.300
25. = Ergebnis	-473.765,83	-519.500	-706.700	-736.900	-729.600	-741.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.667,72	23.700	22.700	27.700	22.700	22.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.907,72	23.800	22.800	27.800	22.800	22.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	326.394,44	329.600	465.000	476.300	488.100	499.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,43	17.900	21.800	27.300	21.800	21.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	173.531,23	189.900	237.200	253.400	237.200	237.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.589,10	537.400	724.000	757.000	747.100	758.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-471.681,38	-513.600	-701.200	-729.200	-724.300	-736.100	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	-471.681,38	-513.600	-701.200	-729.200	-724.300	-736.100	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11105.01 E-Government
11105.02 Medienarbeit
11105.03 Veröffentlichungswesen
11105.04 Werbung und Repräsentationen

Zielgruppe

Bürger, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.058,30	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen) neu ab 2011 für Konto 4311000 Maßnahme HKK2015	31.058,30	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9. = Ordentliche Erträge	31.058,30	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10. Personalaufwendungen	-63.720,63	-66.700	-69.400	-71.000	-72.800	-74.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-45.173,38	-47.900	-49.500	-50.700	-52.000	-53.300
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.759,40	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.924,15	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-158,25	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.976,11	-9.300	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.729,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,99	-5.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-759,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-2.184,97	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107,75	-31.700	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-6.575,59	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.965,74	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-1.543,31	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten WiB, Deckung durch Einnahmen von Anzeigen	-5.023,11	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-107.772,37	-103.600	-125.500	-127.100	-128.900	-130.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.714,07	-80.900	-102.800	-104.400	-106.200	-107.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-76.714,07	-80.900	-102.800	-104.400	-106.200	-107.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-867,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-77.581,22	-82.900	-104.800	-106.400	-108.200	-109.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,50	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.416,50	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.416,50	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-237.432,29	-224.400	-352.000	-360.700	-369.500	-378.600
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-60.814,18	-50.000	-62.000	-63.500	-65.000	-66.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-61.764,87	-69.000	-168.900	-173.100	-177.400	-181.800
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-864,24	0	0	0	0	0
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-99.057,65	-90.000	-100.000	-102.500	-105.000	-107.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.535,49	-2.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.136,58	-13.100	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-259,28	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,67	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-39,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-865,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-835,03	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.125,42	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5491000 Verfügungsmittel	-7.125,42	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-200	-100	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-100	-200	-100	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-246.397,38	-239.200	-369.800	-378.400	-387.100	-396.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244.980,88	-239.200	-369.800	-378.400	-387.100	-396.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.980,88	-239.200	-369.800	-378.400	-387.100	-396.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.875,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. = Ergebnis	-246.855,96	-242.500	-373.100	-381.700	-390.400	-399.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
6. + sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	240,00	100	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-21.492,23	-28.100	-33.500	-34.300	-35.200	-36.000
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-15.203,57	-15.900	-23.400	-24.000	-24.600	-25.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.098,04	-9.700	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-193,72	-400	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-996,90	-2.100	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.724,51	-135.700	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.210,00	-700	-300	-300	-300	-300
5421300 Aufwendungen für Verdienstaustfall	-212,00	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-35,70	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-117.266,81	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-140.216,74	-163.800	-218.800	-219.600	-220.500	-221.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.976,74	-163.700	-218.700	-219.500	-220.400	-221.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.976,74	-163.700	-218.700	-219.500	-220.400	-221.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-139.976,74	-163.700	-218.700	-219.500	-220.400	-221.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, KVG 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.644,22	1.000	0	5.000	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.644,22	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	5.000	0	0
9. = Ordentliche Erträge	7.644,22	1.000	0	5.000	0	0
10. Personalaufwendungen	-8.264,62	-10.400	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.660,54	-8.500	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-279,65	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.324,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,28	-8.000	0	-5.500	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	-500	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-252,28	-8.000	0	-5.000	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.179,17	-12.500	0	-16.200	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.296,00	-2.500	0	-6.000	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-59,50	0	0	-200	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.823,67	-10.000	0	-10.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.696,07	-30.900	-10.100	-32.000	-10.600	-10.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.051,85	-29.900	-10.100	-27.000	-10.600	-10.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.051,85	-29.900	-10.100	-27.000	-10.600	-10.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.300,06	-500	0	-2.300	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300,06	-500	0	-2.300	0	0
25. = Ergebnis	-9.351,91	-30.400	-10.100	-29.300	-10.600	-10.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 71
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 73

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900,60	3.800	3.800	12.800	3.800	3.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	47.700,00	47.700	9.200	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	112.202,01	56.500	18.000	17.800	8.800	8.800
10. Personalaufwendungen	-731.775,58	-752.300	-779.300	-798.300	-817.600	-840.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.958,94	-510.500	-542.100	-542.800	-543.600	-544.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.509,09	-567.100	-807.700	-633.900	-674.500	-635.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-132.900,00	-96.000	-43.700	-45.100	-61.400	-59.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.867.143,61	-1.925.900	-2.172.800	-2.020.100	-2.097.100	-2.079.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.754.941,60	-1.869.400	-2.154.800	-2.002.300	-2.088.300	-2.070.200
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.754.941,60	-1.869.400	-2.154.800	-2.002.300	-2.088.300	-2.070.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.736,61	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
25. = Ergebnis	-1.770.678,21	-1.897.600	-2.183.000	-2.030.500	-2.116.500	-2.098.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.987,25	3.800	3.800	12.800	3.800	3.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.649,66	8.800	8.800	17.800	8.800	8.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	731.775,58	752.300	779.300	798.300	817.600	840.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.497,36	510.500	542.100	542.800	543.600	544.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	547.953,83	567.100	807.700	633.900	674.500	635.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.226,77	1.829.900	2.129.100	1.975.000	2.035.700	2.019.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.705.577,11	-1.821.100	-2.120.300	-1.957.200	-2.026.900	-2.011.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	20.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	86.215,96	174.900	201.000	126.000	126.000	126.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.215,96	174.900	201.000	126.000	126.000	126.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.065,96	-154.600	-201.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.791.643,07	-1.975.700	-2.321.300	-2.083.200	-2.152.900	-2.137.100	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.551,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,94	3.800	3.800	12.800	3.800	3.800
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	495,84	500	500	500	500	500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.492,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.233,58	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	7.227,35	8.800	8.800	17.800	8.800	8.800
10. Personalaufwendungen	-395.691,20	-399.300	-412.700	-422.600	-432.600	-445.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-225.441,49	-229.100	-242.000	-248.000	-254.000	-263.000
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt) Maßnahme HKK2015	-102.001,37	-103.000	-105.000	-107.500	-110.000	-112.700
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-9.600,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.734,23	-9.400	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-45.011,07	-45.000	-48.700	-49.900	-51.100	-52.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.903,04	-2.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.138,58	-75.400	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-27.385,44	-23.400	0	0	0	0
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-22.661,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-10.763,91	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-2.189,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-2.947,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-2.735,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251020 Kfz - Steuern	-401,16	-600	-600	-600	-600	-600
5251030 Versicherungen Kfz	-1.550,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-2.910,46	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-117,44	-500	-500	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-474,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.284,72	-207.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.353,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-17.360,45	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-10.382,67	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11,27	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-8.268,32	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-7.540,73	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-66.581,26	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-240,98	-600	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-57.078,78	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-28.449,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5482010 Säumniszuschläge	-18,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-682.114,50	-692.400	-695.900	-705.600	-715.600	-728.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-674.887,15	-683.600	-687.100	-687.800	-706.800	-719.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-674.887,15	-683.600	-687.100	-687.800	-706.800	-719.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.039,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-675.926,73	-691.600	-695.100	-695.800	-714.800	-727.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

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

Fachbereiche, Mitarbeiter, Dritte (z.B. Schulen)

Ziele

System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,78	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	124,78	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	609,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	47.700,00	47.700	9.200	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.700,00	47.700	9.200	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	48.433,78	47.700	9.200	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-213.379,97	-227.300	-246.100	-252.200	-258.400	-264.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-173.917,15	-183.300	-201.000	-206.000	-211.100	-216.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.351,79	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-32.111,03	-36.500	-37.500	-38.400	-39.300	-40.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.272,54	-271.800	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte, Software	-261.549,89	-270.800	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
Erneuerung Netzinfrastruktur der gesamten Verwaltung und Außenstellen						
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.474,51	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-248,14	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.075,94	-170.000	-405.000	-230.000	-270.000	-230.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	0	-80.000	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-207.628,04	-170.000	-305.000	-230.000	-270.000	-230.000
Erhöhung der Erneuerung Netzinfrastruktur, zusätzliche Verträge aus Vorjahren, Projektumstellung INFOMA						
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen:						
11104.5429030: Planungsleistung Netzwerkprojekt						
5431100 erworbene Software bis 150 Euro	-447,90	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-119.900,00	-85.900	-39.200	-40.800	-57.100	-55.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119.900,00	-85.900	-39.200	-40.800	-57.100	-55.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-806.628,45	-755.000	-1.017.300	-850.000	-912.500	-876.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-758.194,67	-707.300	-1.008.100	-850.000	-912.500	-876.700
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-758.194,67	-707.300	-1.008.100	-850.000	-912.500	-876.700
25. = Ergebnis	-758.194,67	-707.300	-1.008.100	-850.000	-912.500	-876.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.133,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	-29.217,40	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
25. = Ergebnis	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-8.442,62	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.448,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5251030 Versicherungen Kfz	-4.994,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,22	-2.700	-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	-15,68	-300	-300	-300	-300	-300
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-62,88	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
11117.5431020-16.4: Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)						
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-856,08	-900	-900	-900	-900	-900
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-450,58	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.827,84	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.827,84	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.827,84	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25. = Ergebnis	-9.827,84	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.498,57	-6.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-7.498,57	-6.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst	-1.020,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.518,59	-8.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.518,59	-8.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.518,59	-8.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
25. = Ergebnis	-8.518,59	-8.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich
10 Hauptamt

Verantwortliche/r
Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstsanweisungen und Dienstvereinbarungen

Leistungen
11140.01 Personalsteuerung
11140.02 Personalentwicklung
11140.03 Personalausbildung und -qualifizierung
11140.04 Personalbetreuung
11140.05 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
11140.06 Organisationsberatung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele
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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-96.696,65	-98.500	-92.600	-94.900	-97.300	-99.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-78.702,45	-79.300	-74.300	-76.100	-78.000	-80.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.274,74	-3.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.719,46	-15.800	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.841,39	-41.000	-30.000	-30.700	-31.500	-32.300
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.841,39	-41.000	-30.000	-30.700	-31.500	-32.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.165,26	-26.700	-16.200	-16.600	-16.900	-17.300
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.) bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-404,80	-200	-200	-200	-200	-200
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-4.777,06	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-2.142,00	-20.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-1.841,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-125.703,30	-166.200	-138.800	-142.200	-145.700	-149.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.407,40	-12.000	-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	-10.407,40	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.407,40	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.407,40	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.407,40	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.407,40	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, KVG 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,24	-500	0	-500	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH01 BM)	-1.071,24	0	0	-500	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-500	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.071,24	-500	0	-500	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.071,24	-500	0	-500	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.071,24	-500	0	-500	0	0
25. = Ergebnis	-1.071,24	-500	0	-500	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,20	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-27,20	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27,20	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27,20	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27,20	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	-27,20	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-27,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.916,21	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-438,23	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-456,54	-500	-500	-500	-500	-500
5251030 Versicherungen Kfz	-5.021,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-84,07	-300	-300	-300	-300	-300
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-276,06	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.036,65	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-503,79	-900	-900	-900	-900	-900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.816,78	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.816,78	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.816,78	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25. = Ergebnis	-9.816,78	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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 Dahlenwarsleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,57	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.530,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-4,69	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828,72	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-1.573,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-445,99	-800	-800	-800	-800	-800
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-81,57	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-134,48	-200	-200	-200	-200	-200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-593,47	-500	-700	-700	-700	-700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25. = Ergebnis	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.960,80	-4.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.167,96	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-792,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.223,54	-17.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-27.804,88	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-3.272,01	-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	-1.521,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-2.589,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25. = Ergebnis	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich	10	Hauptamt
Produkt	25201	Historisches Heimatarchiv (Wegfall ab 2017)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr 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 Chronologien

Zielgruppe	Ziele
Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,59	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-32,59	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32,59	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32,59	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32,59	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	-32,59	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-32,59	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940,01	-800	-800	-800	-800	-800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-940,01	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-708,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-94,12	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-406,98	-700	-700	-700	-700	-700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-207,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.648,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.648,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.648,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. = Ergebnis	-1.648,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-22.718,64	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-18.317,44	-19.000	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-752,54	-800	-800	-800	-800	-800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.648,66	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288,84	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-288,84	-500	-500	-500	-500	-500
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde, GEMA	0,00	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	0,00	-750	-800	-800	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-23.007,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.957,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.957,48	-29.100	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.697,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.697,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-37.654,51	-49.100	-49.800	-50.400	-51.000	-51.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-453,00	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,16	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-800	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-446,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-899,16	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-899,16	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899,16	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-899,16	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-3.289,12	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.649,50	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-112,66	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-526,96	-600	-600	-600	-600	-600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.058,30	-10.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.801,48	-7.000	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-256,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.347,42	-13.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.347,42	-13.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.347,42	-13.600	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-10.347,42	-13.800	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,51	-200	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-129,51	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,76	-100	-200	-200	-200	-200
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-28,31	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-102,45	-100	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-1.000,00	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-77,27	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Ergebnis	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.490,88	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	56.490,88	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	56.490,88	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240,27	-23.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-6.615,18	-5.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-18.625,09	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.893,29	-20.000	-18.200	-18.200	-18.600	-18.600
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-3.669,14	-7.000	-4.700	-4.700	-5.100	-5.100
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-56,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.969,87	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-513,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.946,75	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.737,39	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-35.133,56	-43.300	-45.600	-45.600	-46.000	-46.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.357,32	-43.300	-45.600	-45.600	-46.000	-46.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.357,32	-43.300	-45.600	-45.600	-46.000	-46.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	21.357,32	-43.300	-45.600	-45.600	-46.000	-46.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,28	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.340,28	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-991,78	-500	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-212,80	-400	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.544,86	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.544,86	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.544,86	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.544,86	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen - Kunstelemente	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-648,27	-700	-700	-700	-700	-700
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-648,27	-700	-700	-700	-700	-700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160,83	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-1.765,68	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-395,15	-400	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.809,10	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.809,10	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809,10	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-2.809,10	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041,89	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.041,89	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,37	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-2.710,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-415,64	-900	-900	-900	-900	-900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.168,26	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.168,26	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.168,26	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.168,26	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr S. 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.562,64	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.188,02	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251030 Versicherungen Kfz	-374,62	0	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.572,01	-11.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-391,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.750,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-2.429,74	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.134,65	-14.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.134,65	-14.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.134,65	-14.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-9.134,65	-14.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 10 Hauptamt
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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.617,06	-38.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-28.617,06	-38.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.970,12	-33.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.474,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-13.495,37	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-43.587,18	-72.100	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.587,18	-72.100	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.587,18	-72.100	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-43.587,18	-72.100	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 104
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	75.000	10.000	10.000	10.000	0	57597,46	162597,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	10.000	10.000	10.000	0	57597,46	162597,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-57349,46	-162349,46
1.9 Multivan BK-BA 1062									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	29245,74	29245,74
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29245,74	29245,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29245,74	29245,74



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 105
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	60.578,00	113.900	60.000	60.000	60.000	60.000	0	468359,07	708359,07
1.3.2 USV- Anlage E.-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	37389,37	37389,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37389,37	37389,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37389,37	-37389,37
1.3.5.2 2.BA Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0	102910,07	102910,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0	102910,07	102910,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0	-102910,07	-102910,07
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	5.305,72	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	156293,56	244293,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305,72	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	156293,56	244293,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.305,72	-12.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-156149,51	-244149,51
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	3.000	0	0	0	0	0	47011,18	47011,18



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 106
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	47011,18	47011,18	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-46171,18	-46171,18	
2019-012 Aufwertung Lobby Ernst-Thälmann-Straße 22										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	10.000	0	0	0	0	4000,00	14000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	10.000	0	0	0	0	4000,00	14000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-10.000	0	0	0	0	-4000,00	-14000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 107
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	22500,00	102500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	22500,00	102500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-22500,00	-102500,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 20

Finanzen

Budgetverantwortung: Frau Chrzan



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.861.516,18	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	980.595,35	1.119.800	141.400	157.200	173.100	189.000
7. + Finanzerträge	76.519,75	45.700	92.400	87.900	139.800	76.100
9. = Ordentliche Erträge	26.130.094,28	26.791.100	26.880.700	27.854.800	28.905.800	29.628.100
10. Personalaufwendungen	-415.834,36	-495.500	-539.500	-549.400	-561.800	-576.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.343,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13. + Transferaufwendungen	-12.937.424,00	-14.813.900	-17.665.400	-14.878.900	-15.830.700	-16.325.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.248,20	-20.900	-19.400	-16.900	-16.900	-16.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.253,73	-290.400	-356.900	-335.600	-328.600	-321.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23,05	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-13.623.126,87	-15.627.900	-18.588.400	-15.788.000	-16.745.200	-17.247.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.506.967,41	11.163.200	8.292.300	12.066.800	12.160.600	12.380.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.506.967,41	11.163.200	8.292.300	12.066.800	12.160.600	12.380.700
25. = Ergebnis	12.506.967,41	11.163.200	8.292.300	12.066.800	12.160.600	12.380.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 110

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.444.241,99	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	94.557,87	60.100	16.200	16.200	16.200	16.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.344,06	45.700	92.400	87.900	139.800	76.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.819.606,92	25.731.400	26.755.500	27.713.800	28.748.900	29.455.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	415.834,36	495.500	539.500	549.400	561.800	576.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,28	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
12 + Transferauszahlungen	8.218.540,00	12.918.000	17.665.400	14.878.900	15.830.700	16.325.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	114.126,46	20.900	19.400	16.900	16.900	16.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.351,62	290.400	356.900	335.600	328.600	321.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952.207,72	13.732.000	18.588.400	15.788.000	16.745.200	17.247.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.867.399,20	11.999.400	8.167.100	11.925.800	12.003.700	12.207.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	316.760,00	311.500	317.400	317.400	317.400	317.400	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.158.400	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.760,00	2.469.900	317.400	317.400	317.400	317.400	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	316.760,00	2.469.900	317.400	317.400	317.400	317.400	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.177.962,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	413.619,67	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	9.764.342,57	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	32.948.501,77	14.469.300	8.484.500	12.243.200	12.321.100	12.525.300	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

- 11101.01 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
- 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 Teilnehmungsmanagement (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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	953.300	7.000	7.000	7.000	7.000
4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	953.300	0	0	0	0
4562200 Erträge aus Vollstreckungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	953.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Personalaufwendungen	-415.834,36	-495.500	-539.500	-549.400	-561.800	-576.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-334.827,16	-400.600	-442.500	-450.000	-460.000	-472.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.373,47	-16.900	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-66.633,73	-78.000	-80.100	-82.100	-84.100	-86.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.343,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291010 Kontoführungsgebühren	-5.343,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13. + Transferaufwendungen	-300.000,00	0	0	0	0	0
5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ZOO GgmbH	-300.000,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.248,20	-20.900	-19.400	-16.900	-16.900	-16.900
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-36.461,60	-20.000	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.373,65	-900	-900	-900	-900	-900
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-60.312,95	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-821.426,09	-523.600	-616.100	-608.500	-620.900	-635.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-821.426,09	429.700	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-821.426,09	429.700	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400
25. = Ergebnis	-821.426,09	429.700	-609.100	-601.500	-613.900	-628.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. = Ordentliche Erträge	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
9. = Ordentliche Erträge	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
25. = Ergebnis	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.861.516,18	24.794.100	25.982.500	26.945.300	27.928.500	28.698.600
4011000 Grundsteuer A	49.865,21	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4012000 Grundsteuer B	2.082.843,91	1.299.000	1.300.000	1.316.100	1.326.800	1.342.900
4013000 Gewerbesteuer	15.952.160,69	17.415.700	18.500.000	19.193.800	19.887.600	20.350.100
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.954.143,69	4.239.900	4.297.700	4.516.100	4.760.200	5.017.200
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725.061,11	1.692.000	1.738.100	1.772.600	1.807.200	1.841.700
4031000 Vergnügungssteuer	10.560,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4032000 Hundesteuer Maßnahme HKK2015	45.729,80	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4034000 Zweitwohnungssteuer	41.151,77	41.400	41.600	41.600	41.600	41.600
Erläuterungen:						
61100.4034000: Maßnahme HKK2015						
6. + sonstige ordentliche Erträge	95.697,00	50.000	0	0	0	0
4562020 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO- ab 2020 neues Konto	95.697,00	50.000	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4691000 Sonstige Finanzerträge-§ 233 AO	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9. = Ordentliche Erträge	23.957.213,18	24.844.100	26.032.500	26.995.300	27.978.500	28.748.600
13 + Transferaufwendungen	-2.388.657,00	-1.847.200	-1.962.200	-2.035.800	-2.109.300	-2.158.400
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-2.388.657,00	-1.847.200	-1.962.200	-2.035.800	-2.109.300	-2.158.400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.749,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-124.749,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-17,05	0	0	0	0	0
5731242 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-12,35	0	0	0	0	0
5731247 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-4,50	0	0	0	0	0
5731248 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-0,20	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.513.423,05	-1.927.200	-2.042.200	-2.115.800	-2.189.300	-2.238.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.443.790,13	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.443.790,13	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	21.443.790,13	22.916.900	23.990.300	24.879.500	25.789.200	26.510.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	870.038,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	90.900,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	779.138,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.501.501,00	737.900	769.600	785.400	801.300	817.200
13 + Transferaufwendungen	-10.248.767,00	-12.966.700	-15.703.200	-12.843.100	-13.721.400	-14.166.800
5313030 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	0,00	-23.700	0	0	0	0
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für FAG	-2.554.000,00	-2.370.000	-2.822.400	-2.349.500	-2.484.000	-2.671.900
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage	-4.599.767,00	-8.479.000	-10.410.400	-8.289.400	-9.018.500	-9.337.000
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO bis 2014 bei Produkt 57101, ab 2015 in Produkt 61101 (finanzstatistische Maßgabe StaLa)	-3.095.000,00	-2.094.000	-2.470.400	-2.204.200	-2.218.900	-2.157.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.248.767,00	-12.966.700	-15.703.200	-12.843.100	-13.721.400	-14.166.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.933.600	-12.057.700	-12.920.100	-13.349.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.933.600	-12.057.700	-12.920.100	-13.349.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.933.600	-12.057.700	-12.920.100	-13.349.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.860,35	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	6.878,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562011 Erträge aus Mahngebühren	14,40	0	0	0	0	0
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	7.015,95	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4562040 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	220,00	200	200	200	200	200
4562050 Erträge Stundungszinsen	732,00	1.500	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	39.211,84	22.000	17.400	12.900	64.800	1.100
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.890,99	8.700	7.100	5.600	60.600	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	16.078,00	13.200	10.200	7.200	4.100	1.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	7,54	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	202,67	100	100	100	100	100
4691000 Sonstige Finanzerträge	13.032,64	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	54.072,19	32.100	26.600	22.100	74.000	10.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.504,73	-210.400	-226.900	-220.600	-213.600	-206.800
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	-14.854,10	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	-19.188,12	-29.400	-15.500	-14.600	-13.900	-13.200
5517031 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite (Breitband)	0,00	-146.000	-201.400	-196.000	-189.700	-183.600
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.462,51	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-6,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.510,73	-210.400	-226.900	-220.600	-213.600	-206.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.561,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.561,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
25. = Ergebnis	14.561,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 40

Unternehmerbüro

Budgetverantwortung: Herr S. Fricke



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,64	19.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.687,24	7.900	7.900	7.400	7.400	7.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	337.324,43	324.300	320.000	318.800	318.800	318.800
9. = Ordentliche Erträge	378.878,12	351.200	327.900	326.200	326.200	326.200
10. Personalaufwendungen	-172.841,97	-171.900	-155.200	-159.000	-163.000	-167.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.154,58	-41.500	-64.600	-55.200	-46.200	-49.200
13. + Transferaufwendungen	0,00	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.051,18	-58.300	-139.600	-52.600	-52.600	-52.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-41.302,94	-39.900	-34.500	-25.300	-23.500	-18.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-258.350,67	-315.000	-398.200	-296.400	-289.600	-291.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	120.527,45	36.200	-70.300	29.800	36.600	35.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	120.527,45	36.200	-70.300	29.800	36.600	35.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-416,50	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Ergebnis	120.110,95	33.400	-73.800	26.300	33.100	31.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.743,22	19.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.275,14	7.900	7.900	7.400	7.400	7.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	334.800,44	324.200	319.600	318.400	318.400	318.400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.824,61	351.100	327.500	325.800	325.800	325.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	172.912,66	171.900	155.200	159.000	163.000	167.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417,80	41.500	64.600	55.200	46.200	49.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300	0
13 + sonstigen Auszahlungen	27.049,48	59.800	141.100	54.100	54.100	54.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.379,94	276.600	365.200	272.600	267.600	274.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	150.444,67	74.500	-37.700	53.200	58.200	51.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.742,87	102.800	1.280.000	490.000	20.000	15.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.742,87	102.800	1.280.000	490.000	20.000	15.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.601,06	18.300	14.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601,06	18.800	24.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.141,81	84.000	1.256.000	490.000	20.000	15.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	194.586,48	158.500	1.218.300	543.200	78.200	66.200	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,81	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.598,53	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.350,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Erbauzins Ecole Gymnasium						
Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761,31	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten	14.487,22	500	1.000	500	500	500
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.668,87	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.668,87	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	28.273,21	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
10. Personalaufwendungen	-93.295,58	-78.300	-79.600	-81.500	-83.500	-85.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.462,26	-64.000	-63.600	-65.100	-66.700	-68.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.160,17	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.673,15	-11.700	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215,65	-4.900	-24.400	-16.000	-11.000	-10.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-3.000	-16.000	-10.000	-6.000	-6.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.108,78	-1.000	-7.000	-5.000	-4.000	-3.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-2.106,87	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	-200	0	0	0
Erläuterungen:						
11103.5241010: Hansenstraße 1						
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-200	0	0	0
Erläuterungen:						
11103.5241030: Hansenstraße 1						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.932,40	-6.300	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-9.932,40	-5.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-115.043,63	-95.100	-122.200	-105.400	-102.400	-103.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.770,42	-89.300	-115.900	-99.600	-96.600	-97.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.770,42	-89.300	-115.900	-99.600	-96.600	-97.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Ergebnis	-86.770,42	-91.600	-118.900	-102.600	-99.600	-100.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.349,83	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.349,83	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
EEN						
10.500 Euro für Energiebeauftragten						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.349,83	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.349,83	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.349,83	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500
25. = Ergebnis	-8.349,83	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,71	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	3,71	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	284.766,89	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	284.222,58	289.600	285.900	284.700	284.700	284.700
4521000 Erstattung von Steuern	544,31	1.500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	284.770,60	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,66	-500	-400	-400	-400	-400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-181,66	-500	-400	-400	-400	-400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10.002,94	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,94	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.184,60	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	274.586,00	280.600	275.800	274.600	274.600	274.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	274.586,00	280.600	275.800	274.600	274.600	274.600
25. = Ergebnis	274.586,00	280.600	275.800	274.600	274.600	274.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 126

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
9. = Ordentliche Erträge	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	45.788,67	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,64	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.617,17	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	1.117,42	0	0	0	0	0
4147030 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring	126,05	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	1.960,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	20.045,64	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-79.546,39	-93.600	-75.600	-77.500	-79.500	-81.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-63.749,59	-76.700	-61.200	-62.700	-64.300	-65.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.675,37	-2.700	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.414,48	-14.200	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-706,95	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.757,27	-36.100	-39.800	-38.800	-34.800	-38.800
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen:						
57101.5231000: Entschädigung Nutzung Grundstück Wegleitsystem						
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-128,52	-5.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Erläuterungen:						
57101.5255000: WIFI4EU, Druck Schilder fürs Wegleitsystem, Erneuerung von Roll-up, Werbestand, Pavillion, Messewand, Beachflags						
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-339,00	0	-400	-400	-400	-400
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	-17.378,45	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial Prospekte Wirtschaftsstandort Barleben	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit Ostfalentage 2-jähriger Rhythmus (2019,...)	-557,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen Beteiligung an Messen OFT; HUPE, Standmiete, Teilnahmegebühren, Gemeinschaftsstände mit Unternehmern	0,00	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-253,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,00	-26.200	-101.000	-28.500	-28.500	-28.500
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-525,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	0	-50.000	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	-200	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen Gewinnung von Teilnehmern an Messen und wirtschaftsorientierten Veranstaltungen (OFT;IHK-Magazin) Fachjournalisten und Übernahme von deren Spesen (vgl. Stadt Stendal)	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	0,00	0	-20.000	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing textliche und inhaltliche Überarbeitung der Homepage, Expose für doe Vermarktung von Gewerbeflächen	0,00	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-25.700,00	-24.300	-18.600	-12.200	-10.400	-4.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.700,00	-24.300	-18.600	-12.200	-10.400	-4.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-124.528,66	-183.200	-238.000	-160.000	-156.200	-156.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.483,02	-181.000	-236.000	-158.000	-154.200	-154.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.483,02	-181.000	-236.000	-158.000	-154.200	-154.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-104.899,52	-181.500	-236.500	-158.500	-154.700	-155.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57501 Tourismus

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Ratsbeschluss

Leistungen

57501.01 Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	19.000	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	0,00	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,95	-25.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-20.000	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-243,95	-5.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-243,95	-26.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-243,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25. = Ergebnis	-243,95	-7.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 131
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	14.238,00	16.800	45.000	20.000	20.000	15.000	0	50496,00	150496,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.238,00	16.800	45.000	20.000	20.000	15.000	0	50496,00	150496,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.238,00	16.800	45.000	20.000	20.000	15.000	0	50496,00	150496,00
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
1.2.22 Wohnbaufläche östlich des Breiteweges									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.338,04	0	0	0	0	0	0	1220992,77	1220992,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,04	0	0	0	0	0	0	1220992,77	1220992,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.338,04	0	0	0	0	0	0	-1220992,77	-1220992,77
1.2.5 Alte Kirchstraße 15									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 132
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020	
	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	81800,00	81800,00	
10.2.4 Spielplatz Ebendorf Haldensleber Straße										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8000,00	
2014-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.760,00	0	0	25.000	0	0	0	2760,00	27760,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00	0	0	25.000	0	0	0	2760,00	27760,00	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.203,00	0	0	0	0	0	0	18832,55	18832,55	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,00	0	0	0	0	0	0	18832,55	18832,55	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-443,00	0	0	25.000	0	0	0	-16072,55	8927,45	
2016-005 Verkauf von Grundstücksflächen in Ebendorfer Str. 27-29										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.576,00	0	0	0	0	0	0	17576,00	17576,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.576,00	0	0	0	0	0	0	17576,00	17576,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.576,00	0	0	0	0	0	0	17576,00	17576,00	
2016-007 Grundstücksverkauf WG Alte Ziegelei										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1200000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 133
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1200000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	285,97	285,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	285,97	285,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	-285,97	1199714,03
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	0,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 134
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	500,00	500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
2020-011 Verkauf Hansestraße 1									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	45.000	0	0	0	0,00	39000,00
8.1.3 Wohngebiet Bleeken									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	35.000	0	0	0	0	500407,75	535407,75
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	35.000	0	0	0	0	500407,75	535407,75
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	60.000	35.000	0	0	0	0	500086,45	535086,45



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 135
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-004 Gartenhaus									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2000,00	-2000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 136
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.000	0	0	0	0	0	32100,00	32100,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	32100,00	32100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-32100,00	-32100,00
2015-007 Grunderwerb Helldamm - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0	4591,62	4591,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0	4591,62	4591,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0	-4591,62	-4591,62
2015-008 Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3000,00	3000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3000,00	3000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3000,00	-3000,00
2015-009 Grunderwerb Tiestraße Ebendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00	-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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 137
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	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	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1500,00	-1500,00
2016-004 Grunderwerb Ebendorfer Straße - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30,02	0	0	0	0	0	0	30,02	30,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,02	0	0	0	0	0	0	30,02	30,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30,02	0	0	0	0	0	0	-30,02	-30,02
2016-015 Grunderwerb eines Teiles vom Fußweg am Holtenhof									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	980,00	980,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 138
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	980,00	980,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1000,00	-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 2020

Seite : 139
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	8.000	0	0	0	0	44053,77	52053,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	44053,77	52053,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-43703,77	-51703,77
11.11 Messewand									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	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
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
15.3 Technologiepark Ostfalen									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 140
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	-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 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.899,83	21.000	66.000	59.900	60.800	62.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.846,05	400.300	438.900	440.200	442.300	442.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	55.571,30	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.663,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.980,18	421.300	577.000	572.200	575.200	576.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	390.349,70	360.700	417.000	429.400	440.100	450.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.137,18	913.300	1.122.700	883.800	872.100	915.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	101.466,24	74.500	88.000	71.000	71.000	71.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.953,12	1.348.500	1.627.700	1.384.200	1.383.200	1.436.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-467.972,94	-927.200	-1.050.700	-812.000	-808.000	-860.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.303.500	2.380.300	1.772.400	200.000	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.303.500	2.380.300	1.772.400	200.000	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.708,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.018,28	36.100	121.800	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.441.040,63	195.500	1.498.500	374.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.766,91	231.600	1.620.300	374.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.449.766,91	1.071.900	760.000	1.398.400	200.000	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.917.739,85	144.700	-290.700	586.400	-608.000	-860.300	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 143

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.848,29	21.000	66.000	59.900	60.800	62.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.100	72.100	72.100	72.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.237,89	400.300	438.900	440.200	442.300	442.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	67.600,00	70.100	70.000	68.000	75.300	75.300
7. + Finanzerträge	320.663,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	853.349,18	491.400	647.000	640.200	650.500	651.700
10. Personalaufwendungen	-390.349,70	-360.700	-417.000	-429.400	-440.100	-450.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.697,28	-913.300	-1.122.700	-883.800	-872.100	-915.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.099,21	-76.000	-89.500	-72.500	-72.500	-72.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-824.169,32	-826.700	-962.400	-956.200	-960.900	-954.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.054.315,51	-2.176.700	-2.591.600	-2.341.900	-2.345.600	-2.392.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.200.966,33	-1.685.300	-1.944.600	-1.701.700	-1.695.100	-1.741.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.200.966,33	-1.685.300	-1.944.600	-1.701.700	-1.695.100	-1.741.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.820,32	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-78.862,52	-103.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
25. = Ergebnis	-1.207.008,53	-1.717.000	-1.929.800	-1.686.900	-1.680.300	-1.726.400

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 144
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,72	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,24	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.825,48	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.889,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.506,26	-38.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.943,24	-22.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-6.589,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.243,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.206,84	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-131,48	-100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf Maßnahme HKK2015	-758,89	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-19.506,26	-38.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.616,54	-38.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.616,54	-38.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-17.616,54	-38.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 145
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,67	0	7.000	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.277,67	0	7.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.670,23	30.300	127.600	127.600	127.600	127.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	39.148,10	30.100	104.300	104.300	104.300	104.300
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.252,20	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	26,21	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	243,72	200	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	700,00	3.200	700	700	700	700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	48.647,90	33.500	135.300	128.300	128.300	128.300
10. Personalaufwendungen	-216.220,19	-195.100	-247.100	-253.300	-259.500	-265.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-174.699,68	-158.300	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.392,47	-6.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-34.128,04	-30.300	-39.100	-40.100	-41.100	-42.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.858,16	-98.500	-308.200	-158.200	-158.200	-158.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-24.733,05	-25.500	-189.500	-39.500	-39.500	-39.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen) ab 2016 auch Aufwand der Bungalowsiedlung Jersleber See, weil Pflichtaufgabe (ehemals Produkt 57301)	-3.393,36	-4.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-22.066,66	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-14.454,24	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-35.777,01	-39.500	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 146

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.639,70	-8.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-4.743,74	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-570,93	-800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-7.553,50	-7.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Erläuterungen:						
11118.5241060-1.10: bis 2014 bei Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (entfällt)						
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-5.937,15	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-324,50	-300	-300	-300	-300	-300
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-114,00	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-550,32	-700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.522,92	-41.000	-60.000	-43.000	-43.000	-43.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-9.550,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-892,50	-5.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zusätzliche Schulung IMS Ware 5.000 Euro	-2.080,42	-8.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-75.102,07	-85.400	-99.200	-97.600	-96.400	-96.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-75.100,00	-85.400	-99.200	-97.600	-96.400	-96.000
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-2,07	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-430.703,34	-420.000	-714.500	-552.100	-557.100	-562.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-382.055,44	-386.500	-579.200	-423.800	-428.800	-434.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-382.055,44	-386.500	-579.200	-423.800	-428.800	-434.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-34.225,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.225,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25. = Ergebnis	-416.281,26	-436.500	-629.200	-473.800	-478.800	-484.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 147
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.978,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	3.978,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.532,65	-30.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-4.077,99	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-16.871,39	-5.700	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.284,42	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.078,89	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-600,53	-700	-900	-900	-900	-900
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.031,48	-500	-500	-500	-500	-500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-315,95	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-10.272,00	-10.300	0	0	0	0
Erläuterungen: 12600.5241090: entfällt ab 2020, Rückübertragung aus EB WOWI						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.532,65	-30.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.554,36	-25.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.554,36	-25.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-35.554,36	-25.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 148

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,31	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	4,31	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4,31	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.692,79	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-6.533,10	-300	-300	-300	-300	-300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-1.563,07	0	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-7.043,82	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-2.378,02	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.055,95	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.048,87	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-19.692,79	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.688,48	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.688,48	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-19.688,48	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 149

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-4.594,73	-3.500	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)</i>	-310,34	-1.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232000 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	-2.868,24	0	0	0	0	0
5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom</i>	-417,03	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl</i>	-740,68	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren</i>	-209,70	-300	-500	-500	-500	-500
5241040 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr</i>	-48,74	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.594,73	-3.500	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.594,73	-3.500	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.594,73	-3.500	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.594,73	-3.500	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 150

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 151

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-200	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	0,00	-300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 152

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.570,62	21.000	59.000	59.900	60.800	62.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.570,62	21.000	59.000	59.900	60.800	62.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,55	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	21,55	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	27.592,17	21.000	59.000	59.900	60.800	62.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.289,77	-228.600	-256.200	-213.400	-201.600	-201.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-29.830,85	-52.200	-66.200	-34.000	-32.000	-32.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-9.637,27	-33.000	-45.000	-41.000	-41.000	-41.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-14.526,60	-12.900	-12.900	-6.300	-1.300	-1.300
5232000 Aufwendungen für Leasing	-2.355,48	-2.400	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-25.536,02	-28.800	-27.800	-27.800	-25.300	-25.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-27.446,17	-29.800	-28.000	-28.000	-25.700	-25.700
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-21.493,16	-19.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-4.113,28	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-32.170,27	-44.000	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-180,67	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,02	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-637,02	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-167.926,79	-241.100	-261.200	-218.400	-206.600	-206.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.334,62	-220.100	-202.200	-158.500	-145.800	-144.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.334,62	-220.100	-202.200	-158.500	-145.800	-144.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-140.334,62	-220.100	-202.200	-158.500	-145.800	-144.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 153
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.593,05	18.000	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	12.769,76	11.000	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	29,11	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	316,18	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	6.478,00	7.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	12.400	19.700	19.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.400,00	14.400	14.400	12.400	19.700	19.700
9. = Ordentliche Erträge	33.993,05	32.400	31.900	29.900	37.200	37.200
10. Personalaufwendungen	-34.637,78	-33.400	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.910,42	-26.800	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.189,72	-1.200	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.537,64	-5.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.089,45	-50.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-19.108,77	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-12.400,00	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.580,00	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.486,36	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-51,32	0	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-6.013,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-27,94	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-149,46	-200	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,64	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-107,10	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 154

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5482010 Säumniszuschläge	-14,54	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-143.000,00	-136.900	-126.400	-123.900	-133.600	-133.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-143.000,00	-136.900	-126.400	-123.900	-133.600	-133.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-222.848,87	-220.900	-193.300	-191.400	-201.700	-202.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-188.855,82	-188.500	-161.400	-161.500	-164.500	-165.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.855,82	-188.500	-161.400	-161.500	-164.500	-165.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-13.865,29	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.865,29	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-202.721,11	-191.300	-163.400	-163.500	-166.500	-167.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 155

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	25.951,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. = Ordentliche Erträge	25.951,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,46	-1.700	-200	-200	-200	-200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-1.500	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-134,46	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.683,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441030 Aufwendungen für Steuern	-1.349,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.168,33	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.783,06	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.783,06	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	22.783,06	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 156
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.806,38	17.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.874,28	11.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,88	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	110,50	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	245,56	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	11,88	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	8.198,31	6.500	0	0	0	0
4488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	69,97	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
9. = Ordentliche Erträge	24.406,38	21.100	23.200	23.200	23.200	23.200
10. Personalaufwendungen	-31.637,12	-29.100	-41.700	-42.700	-43.900	-44.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.896,92	-20.800	-32.100	-32.900	-33.700	-34.500
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.539,65	-2.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-997,60	-1.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.737,39	-4.200	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-465,56	-700	-400	-400	-400	-400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.890,65	-52.500	-40.500	-38.000	-38.000	-38.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-2.151,28	-26.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-415,13	0	-200	-200	-200	-200
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-4.770,96	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-8.056,73	-7.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-8.703,58	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.671,49	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-201,74	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 157
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-4.415,79	-5.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-878,84	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-153,75	-200	-200	-200	-200	-200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-196,19	-300	-500	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-275,17	-500	-600	-600	-600	-600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	-8,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-33.267,25	-32.600	-27.700	-26.900	-26.900	-26.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.900,00	-32.600	-27.700	-26.900	-26.900	-26.600
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-367,25	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-96.803,02	-114.200	-109.900	-107.600	-108.800	-109.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.396,64	-93.100	-86.700	-84.400	-85.600	-86.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.396,64	-93.100	-86.700	-84.400	-85.600	-86.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-30.322,05	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.322,05	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Ergebnis	-102.718,69	-143.100	-89.700	-87.400	-88.600	-89.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 158
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.322,97	309.500	282.600	283.900	286.000	286.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	158.707,03	162.200	173.500	174.800	176.900	176.900
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	0,00	0	82.100	82.100	82.100	82.100
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42.237,05	77.300	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	33.795,51	35.000	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	12.010,62	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	253,36	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	70.319,40	35.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	48.900	51.400	51.400	51.400	51.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.900,00	48.900	51.400	51.400	51.400	51.400
7. + Finanzerträge	320.663,00	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	320.663,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	686.885,97	358.400	372.600	373.900	376.000	376.000
10. Personalaufwendungen	-107.854,61	-103.100	-106.000	-110.600	-113.300	-116.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-86.891,22	-83.200	-85.500	-89.600	-91.800	-94.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.686,54	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-17.276,85	-16.400	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.108,36	-395.600	-403.700	-363.100	-363.200	-406.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-152.492,68	-172.200	-198.200	-168.200	-168.200	-211.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-400,00	-400	-600	-600	-600	-600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.534,75	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-42.639,94	-46.900	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-64.806,51	-83.300	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-29.814,16	-31.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-905,53	-1.200	-1.400	-1.300	-1.400	-1.300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-50.190,98	-53.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 159

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.196,31	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.696,22	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-276,31	-400	-900	-900	-900	-900
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-3.154,97	-2.600	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-500	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.775,76	-19.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-2.425,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-16.617,01	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-718,75	-500	-500	-500	-500	-500
5482010 Säumniszuschläge	-15,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-572.800,00	-571.800	-709.100	-707.800	-704.000	-698.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-572.800,00	-571.800	-709.100	-707.800	-704.000	-698.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.049.538,73	-1.090.000	-1.240.300	-1.203.000	-1.202.000	-1.242.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-362.652,76	-731.600	-867.700	-829.100	-826.000	-866.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-362.652,76	-731.600	-867.700	-829.100	-826.000	-866.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.820,32	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.820,32	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-449,36	-400	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449,36	-400	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-290.281,80	-660.500	-797.900	-759.300	-756.200	-796.400

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 160
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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
2019-005 Übernahme Schließanlage									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19000,00	19000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19000,00	19000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	-19000,00	-19000,00
2019-014 Klimatisierung Trauzimmer									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20000,00	-20000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 161
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettsanierung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	10835,90	10835,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10835,90	10835,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10835,90	-10835,90



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 162
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	2708,97	2708,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2708,97	2708,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2708,97	-2708,97
2017-009 Geräteraum Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9755,34	9755,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9755,34	9755,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9755,34	-9755,34



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 163
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-006 Sanierung Mühlenhof Ebendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	467.000	0	0	0	0	0,00	467000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	467.000	0	0	0	0	0,00	467000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0,00	-117000,00
2020-010 Errichtung Mauer Mühlenhof									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 164
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	199.700	0	798.600	0	0	0	199700,00	998300,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.700	0	798.600	0	0	0	199700,00	998300,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	480.000	0	0	0	0	500,00	480500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	480.000	0	0	0	0	500,00	480500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	199.200	-480.000	798.600	0	0	0	199200,00	517800,00
2014-007-1 Planung Anbau Gebäude Kita Meitzendorf									
Inklusive Machbarkeitsstudie 2014.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.379,80	0	0	0	0	0	0	93954,92	93954,92
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.379,80	0	0	0	0	0	0	93954,92	93954,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.379,80	0	0	0	0	0	0	-93954,92	-93954,92
2015-014-1 Planung Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.227,33	0	0	0	0	0	0	394158,07	394158,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.227,33	0	0	0	0	0	0	394158,07	394158,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-89.227,33	0	0	0	0	0	0	-394158,07	-394158,07
2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1500000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1500000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.620,01	70.000	23.000	0	0	0	0	1594630,65	1617630,65
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.620,01	70.000	23.000	0	0	0	0	1594630,65	1617630,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.289.620,01	-70.000	1.477.000	0	0	0	0	-1594630,65	-117630,65
2016-010-1 Planung Sanng. GS Barleben zur zentr. Kindereinrichtung (vorbeh. Beschluss durch Gremien)									
Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.494,45	85.000	0	0	0	0	0	99563,16	99563,16



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 165
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494,45	85.000	0	0	0	0	0	99563,16	99563,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.494,45	-85.000	0	0	0	0	0	-99563,16	-99563,16
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	539.400	530.300	681.300	200.000	0	0	539400,00	1951000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	539.400	530.300	681.300	200.000	0	0	539400,00	1951000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	284.000	0	0	0	0,00	534000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	284.000	0	0	0	0,00	534000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	539.400	280.300	397.300	200.000	0	0	539400,00	1417000,00
2016-010-3 Anpassungsmaßnahmen nicht geförderter Gebäudeteil									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	90.000	0	0	0	0,00	120000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	90.000	0	0	0	0,00	120000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-90.000	0	0	0	0,00	-120000,00
2016-011-1 Planung Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.781,41	0	0	0	0	0	0	82064,01	82064,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781,41	0	0	0	0	0	0	82064,01	82064,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.781,41	0	0	0	0	0	0	-82064,01	-82064,01
2016-011-2 Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	564.400	0	0	0	0	0	564400,00	564400,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	564.400	0	0	0	0	0	564400,00	564400,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	564.400	-140.000	0	0	0	0	564400,00	424400,00
2019-009 Außenspielgerät Kindergarten Barleben									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 166
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20000,00	-20000,00
2020-003 Erneuerung Gehweg- Gelände Spielplatz Kindergarten Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22000,00
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
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 2020

Seite : 167
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-010 Mähroboter für Sportplatz									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	16.600	49.800	0	0	0	0	16600,00	66400,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600	49.800	0	0	0	0	16600,00	66400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.600	-49.800	0	0	0	0	-16600,00	-66400,00
2020-009 Neubau Mehrzwecksportarena Meitzendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	292.500	0	0	0	0,00	292500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	292.500	0	0	0	0,00	292500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	292.500	0	0	0	0,00	292500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 168
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	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
2018-005 DGH_Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.708,00	0	0	0	0	0	0	4708,00	4708,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.708,00	0	0	0	0	0	0	4708,00	4708,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.708,00	0	0	0	0	0	0	-4708,00	-4708,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 169
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	16.537,63	0	0	0	0	0	0	16625,13	16625,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.537,63	0	0	0	0	0	0	16625,13	16625,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.537,63	0	0	0	0	0	0	-16625,13	-16625,13

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 42

Regiebetrieb Jersleber See

Budgetverantwortung: Herr S. Fricke



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 171

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.350,93	262.200	263.200	264.700	266.200	267.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,47	30.000	28.000	27.500	27.000	26.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
9. = Ordentliche Erträge	374.266,40	309.600	292.600	294.700	295.700	296.700
10. Personalaufwendungen	-213.085,39	-207.900	-162.100	-166.100	-170.200	-174.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.962,10	-113.100	-131.700	-156.700	-121.700	-120.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.821,06	-28.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-64.487,19	-48.100	-30.200	-30.300	-29.500	-29.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-389.355,74	-397.500	-332.200	-361.300	-329.600	-332.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.089,34	-87.900	-39.600	-66.600	-33.900	-36.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.089,34	-87.900	-39.600	-66.600	-33.900	-36.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.134,89	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. = Ergebnis	-32.224,23	-91.900	-139.600	-166.600	-133.900	-136.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 172

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.244,35	262.200	263.200	264.700	266.200	267.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,02	30.000	28.000	27.500	27.000	26.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	31.710,28	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.548,65	308.200	291.200	292.200	293.200	294.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	213.085,39	207.900	162.100	166.100	170.200	174.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.153,60	113.100	131.700	156.700	121.700	120.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	47.159,89	28.400	8.200	8.200	8.200	8.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.398,88	349.400	302.000	331.000	300.100	303.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	41.149,77	-41.200	-10.800	-38.800	-6.900	-9.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.487,36	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.487,36	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59,90	0	0	14.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	219.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,90	1.000	224.300	14.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.427,46	-1.000	-149.300	-14.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	59.577,23	-42.200	-160.100	-52.800	-6.900	-9.100	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 173
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr S. 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	16.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.350,93	262.200	263.200	264.700	266.200	267.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.697,07	61.700	62.200	62.700	63.200	63.700
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	120.151,25	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	55.728,49	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	6.176,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.597,64	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,47	30.000	28.000	27.500	27.000	26.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.174,69	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,74	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.911,42	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	321,84	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	21.202,78	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.400	2.500	2.500	2.500
9. = Ordentliche Erträge	374.266,40	309.600	292.600	294.700	295.700	296.700
10. Personalaufwendungen	-213.085,39	-207.900	-162.100	-166.100	-170.200	-174.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-155.178,62	-157.500	-122.500	-125.600	-128.700	-131.900
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-16.700,38	-8.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.362,67	-6.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-144,43	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-29.961,25	-32.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.738,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.962,10	-113.100	-131.700	-156.700	-121.700	-120.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-16.519,84	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-15.835,82	-13.000	-22.000	-48.000	-12.000	-12.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 174

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.938,70	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-3.205,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-18.201,85	-16.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.640,16	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.822,26	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-5.940,98	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-8.726,88	-9.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-5.801,85	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-8.627,45	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-368,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251020 Kfz - Steuern	-294,68	-300	-300	-300	-300	-300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-317,14	-800	-800	-800	-800	-800
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-596,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-350,00	-600	-500	-500	-500	-500
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-50,00	0	-1.000	0	-1.000	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	-316,81	-500	-500	-500	-500	-500
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-2.171,61	-900	-900	-900	-900	-900
5291010 Kontoführungsgebühren	-236,78	-200	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.821,06	-28.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,50	-500	-500	-500	-500	-500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.409,10	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	-867,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-64.487,19	-48.100	-30.200	-30.300	-29.500	-29.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-64.100,00	-48.100	-30.200	-30.300	-29.500	-29.400
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-377,42	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,16	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9,61	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 175

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	-389.355,74	-397.500	-332.200	-361.300	-329.600	-332.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.089,34	-87.900	-39.600	-66.600	-33.900	-36.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.089,34	-87.900	-39.600	-66.600	-33.900	-36.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.134,89	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134,89	-4.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. = Ergebnis	-32.224,23	-91.900	-139.600	-166.600	-133.900	-136.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 176
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	42208,63	42208,63
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	42208,63	42208,63
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3596,34	7596,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3596,34	7596,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38612,29	34612,29
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-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	18.487,36	0	0	0	0	0	0	23763,49	23763,49
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.487,36	0	0	0	0	0	0	23763,49	23763,49
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59,90	0	0	0	0	0	0	59,90	59,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,90	0	0	0	0	0	0	59,90	59,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.427,46	0	0	0	0	0	0	23703,59	23703,59
2017-010 Einzäunung Jersleber See									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3222,14	3222,14



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 177
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020	
	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	0	0	0	0	0	3222,14	3222,14	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3222,14	-3222,14	
2018-004 Kauf Toilettencontainer										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0,00	14000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0,00	14000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-14.000	0	0	0	0,00	-14000,00	
2020-004 grundhafte Sanierung Sanitärgebäude										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75000,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75000,00	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25000,00	
2020-005 Erstzuebau Rettungsturm										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.300	0	0	0	0	0,00	119300,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.300	0	0	0	0	0,00	119300,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-119.300	0	0	0	0	0,00	-119300,00	

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 50

Regiebetrieb Wirtschaftshof

Budgetverantwortung: Frau Röhrig



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 179

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,44	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.030,44	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-903.804,56	-955.400	-1.054.400	-1.080.300	-1.107.300	-1.134.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.450,93	-144.000	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,54	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.038.166,03	-1.122.500	-1.220.000	-1.248.500	-1.273.600	-1.300.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.037.135,59	-1.122.500	-1.220.000	-1.248.500	-1.273.600	-1.300.200
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.037.135,59	-1.122.500	-1.220.000	-1.248.500	-1.273.600	-1.300.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	936.479,42	868.100	1.137.800	1.140.100	1.137.800	1.179.300
25. = Ergebnis	-100.656,17	-254.400	-82.200	-108.400	-135.800	-120.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 180

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,50	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	903.804,56	955.400	1.054.400	1.080.300	1.107.300	1.134.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.249,30	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5,54	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.059,40	1.099.400	1.198.000	1.223.900	1.250.900	1.278.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.001.560,90	-1.099.400	-1.198.000	-1.223.900	-1.250.900	-1.278.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.647,81	25.300	70.100	27.800	27.800	27.800	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	19.000	55.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.647,81	44.300	125.100	27.800	27.800	27.800	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.647,81	-44.300	-125.100	-27.800	-27.800	-27.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.022.208,71	-1.143.700	-1.323.100	-1.251.700	-1.278.700	-1.306.300	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 181
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,44	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	498,50	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	335,01	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	196,93	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.030,44	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-903.804,56	-955.400	-1.054.400	-1.080.300	-1.107.300	-1.134.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-728.189,68	-770.500	-850.000	-871.000	-892.800	-915.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-30.794,04	-31.900	-36.300	-37.000	-37.900	-38.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-144.820,84	-153.000	-168.100	-172.300	-176.600	-181.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.450,93	-144.000	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-8.000	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-51.516,81	-65.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-21.191,12	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5251020 Kfz - Steuern	-2.935,89	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-15.315,98	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.114,87	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-10.538,23	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-9,95	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Maßnahme HKK2015	-2.615,68	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-212,40	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,54	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 182

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5482010 Säumniszuschläge	-10,54	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.038.166,03	-1.122.500	-1.220.000	-1.248.500	-1.273.600	-1.300.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.037.135,59	-1.122.500	-1.220.000	-1.248.500	-1.273.600	-1.300.200
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.037.135,59	-1.122.500	-1.220.000	-1.248.500	-1.273.600	-1.300.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	936.479,42	868.100	1.137.800	1.140.100	1.137.800	1.179.300
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.479,42	868.100	1.137.800	1.140.100	1.137.800	1.179.300
25. = Ergebnis	-100.656,17	-254.400	-82.200	-108.400	-135.800	-120.900

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 183
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	3.564,12	0	5.500	17.000	17.000	17.000	0	18929,33	75429,33
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.564,12	0	5.500	17.000	17.000	17.000	0	18929,33	75429,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.564,12	0	-5.500	-17.000	-17.000	-17.000	0	-18929,33	-75429,33
2015-013 Rasentraktor									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.524,21	0	0	0	0	0	0	8524,21	8524,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,21	0	0	0	0	0	0	8524,21	8524,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.524,21	0	0	0	0	0	0	-8524,21	-8524,21
2017-016 Multicar BK-WH 2000									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1428,00	1428,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1428,00	1428,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1428,00	-1428,00
2017-017 Cat Radlader 906H2									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.995,36	0	0	0	0	0	0	10450,48	10450,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,36	0	0	0	0	0	0	10450,48	10450,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.995,36	0	0	0	0	0	0	-10450,48	-10450,48
2019-002 Einfriedung Wirtschaftshof									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9000,00	9000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9000,00	9000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9000,00	-9000,00
2019-003 Waschplatz									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	55.000	0	0	0	0	10000,00	65000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 184
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	55.000	0	0	0	0	10000,00	65000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-55.000	0	0	0	0	-10000,00	-65000,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 186

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,55	51.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.529,92	73.800	78.800	80.800	80.800	80.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.176,40	35.200	217.700	457.900	463.000	462.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.415.808,58	1.446.900	758.500	821.500	850.700	849.100
9. = Ordentliche Erträge	1.542.703,45	1.606.900	1.055.000	1.360.200	1.394.500	1.392.700
10. Personalaufwendungen	-442.576,00	-434.900	-454.100	-465.400	-477.500	-489.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.040,33	-567.700	-507.900	-724.500	-705.100	-710.700
13. + Transferaufwendungen	-37.295,23	-358.000	-301.000	-379.000	-96.000	-90.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.712,61	-663.000	-228.700	-205.800	-168.900	-167.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.665.203,00	-1.815.900	-1.916.000	-2.120.000	-2.115.500	-2.081.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.986.827,17	-3.839.500	-3.407.700	-3.894.700	-3.563.000	-3.539.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.444.123,72	-2.232.600	-2.352.700	-2.534.500	-2.168.500	-2.146.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.444.123,72	-2.232.600	-2.352.700	-2.534.500	-2.168.500	-2.146.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-368.170,12	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700	-440.200
25. = Ergebnis	-1.812.293,84	-2.631.300	-2.751.400	-2.933.200	-2.567.200	-2.586.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 187

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,55	51.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.528,50	98.800	98.800	100.800	100.800	100.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.944,79	35.200	217.700	457.900	463.000	462.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.049,98	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.711,82	185.000	316.500	558.700	563.800	563.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	442.576,00	434.900	454.100	465.400	477.500	489.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.135,35	567.700	507.900	724.500	705.100	710.700	0
12 + Transferauszahlungen	37.877,50	358.000	301.000	379.000	96.000	90.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	151.444,72	663.000	228.700	205.800	168.900	167.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.033,57	2.023.600	1.491.700	1.774.700	1.447.500	1.458.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-878.321,75	-1.838.600	-1.175.200	-1.216.000	-883.700	-894.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.709,56	2.141.500	1.837.100	2.050.000	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.741,50	32.000	0	115.000	80.000	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.451,06	2.173.500	1.902.100	2.165.000	80.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.552,25	22.700	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + Baumaßnahmen	509.405,96	9.621.800	3.404.700	824.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.958,21	9.644.500	3.413.700	833.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-442.507,15	-7.471.000	-1.511.600	1.332.000	71.000	-9.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.320.828,90	-9.309.600	-2.686.800	116.000	-812.700	-903.400	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 188

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	6.100	4.800	16.900	43.800	42.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100,00	3.100	4.800	16.900	43.800	42.300
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.700,00	3.000	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	6.800,00	24.100	4.800	16.900	43.800	42.300
10. Personalaufwendungen	-20.206,52	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-16.262,88	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800	-18.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-657,72	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.285,92	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.228,79	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-12.100
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.228,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.393,66	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.606,50	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-10.787,16	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-118.100	-117.900	-114.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-118.100	-117.900	-114.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-73.028,97	-91.500	-97.200	-166.800	-167.100	-166.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.228,97	-67.400	-92.400	-149.900	-123.300	-124.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.228,97	-67.400	-92.400	-149.900	-123.300	-124.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.406,67	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-40.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.406,67	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-40.000
25. = Ergebnis	-89.635,64	-103.000	-128.000	-185.500	-158.900	-164.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 189
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.808,58	0	0	0	0	0
4532010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nicht aktivierbare Investitionen)	10.808,58	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	10.808,58	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.003,72	-32.400	-32.500	-33.300	-34.100	-35.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.387,36	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.249,72	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
13 + Transferaufwendungen	-37.295,23	-200.000	-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	-200.000	-200.000	-175.000	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	-37.295,23	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.450,27	-22.000	-45.500	-24.100	-20.000	-20.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten (zweckgebunden) Verzögerungen aufgrund ausstehender Prüfung der Schlussabrechnung durch LVWA, folglich Anpassung ÖBV zur Sicherung der Sanierungsziele und Leitfadens für 2020 erneut veranschlagt, ursprünglicher Ansatz 2020 in 2021 verschoben	-40.618,27	-10.000	-35.000	-2.100	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-832,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-2.000	-500	-2.000	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-45.500,00	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-45.500,00	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-163.886,30	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 190

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.077,72	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.077,72	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-153.077,72	-307.700	-322.100	-276.700	-98.700	-99.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 191
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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 Gemeinde
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.700	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.700	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.795,39	0	6.500	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.795,39	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.500	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	24.795,39	28.700	6.500	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-34.990,76	-34.900	-35.100	-35.900	-37.000	-37.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-28.292,44	-28.200	-28.300	-29.000	-29.800	-30.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.201,43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.496,89	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900	-6.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.953,64	-128.200	-69.800	-54.800	-20.000	-17.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-5.378,80	-20.000	-24.300	-15.000	-5.000	-5.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-58.574,84	-108.200	-43.500	-39.800	-15.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-98.944,40	-163.100	-134.900	-110.700	-57.000	-54.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.149,01	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.149,01	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-74.149,01	-134.400	-128.400	-110.700	-57.000	-54.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-27.791,64	-27.800	-27.900	-28.600	-29.400	-30.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-22.469,84	-22.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-955,22	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.366,58	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,85	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.314,85	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-33.106,49	-32.300	-29.400	-30.100	-30.900	-31.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.391,49	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.391,49	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-31.391,49	-30.300	-27.400	-28.100	-28.900	-29.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 193

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.810,34	-2.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-110,34	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-529,82	-400	-400	-400	-400	-400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.050,50	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 194

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424,00	0	0	0	0	0
4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	18.424,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
9. = Ordentliche Erträge	19.224,00	800	800	800	800	800
10. Personalaufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.562,30	-8.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-362,06	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.539,78	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ Umlage NZ/WWAZ, prognostizierte Umlage verringert sich lt. Aussage WWAZ	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.734,55	-426.000	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Schächte durch WWAZ	-47.470,55	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000	-57.000
5453000 Erstattungen f.d.Aufwendungen v.Dritten aus lfd.Verw.stätigk. an Zweckverbände - WWAZ Entflechtung Niederschlagswasser	-203.264,00	-377.000	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-105.300,00	-105.300	-104.000	-104.000	-103.100	-101.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.300,00	-105.300	-104.000	-104.000	-103.100	-101.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-366.498,69	-632.100	-255.800	-258.000	-259.400	-260.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-347.274,69	-631.300	-255.000	-257.200	-258.600	-259.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.274,69	-631.300	-255.000	-257.200	-258.600	-259.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-347.274,69	-631.300	-255.000	-257.200	-258.600	-259.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 195
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 60 Bauamt
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.300	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	345,00	200	200	200	200	200
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.396.900,00	1.396.900	704.400	707.300	709.600	709.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698.500,00	698.500	506.700	506.800	506.800	506.700
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	180.200,00	180.200	197.700	200.500	202.800	202.800
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	518.200,00	518.200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.397.245,00	1.401.400	704.600	707.500	709.800	709.700
10. Personalaufwendungen	-134.899,38	-139.700	-141.900	-145.400	-149.100	-152.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-109.844,77	-113.900	-115.900	-118.800	-121.800	-124.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.781,31	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.273,30	-21.000	-21.100	-21.600	-22.200	-22.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.786,49	-113.000	-83.000	-278.000	-278.000	-278.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-10.344,55	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74.496,74	-100.000	-55.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen:						
54100.5221020: für 2020 zusätzliche Brückensanierung Burgenser Straße, Plaster Schulstraße, Standsicherheitsnachweis Straßenbeleuchtung						
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	-68.000	-11.000	-114.000	-6.000	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	0,00	-68.000	-11.000	-114.000	-6.000	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.800	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 196

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.413.603,00	-1.412.300	-1.505.200	-1.603.300	-1.599.900	-1.570.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.413.600,00	-1.412.300	-1.505.200	-1.603.300	-1.599.900	-1.570.000
5731223 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-3,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.635.288,87	-1.745.800	-1.746.900	-2.148.500	-2.040.800	-2.008.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238.043,87	-344.400	-1.042.300	-1.441.000	-1.331.000	-1.298.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-238.043,87	-344.400	-1.042.300	-1.441.000	-1.331.000	-1.298.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21.510,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.510,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25. = Ergebnis	-259.554,27	-369.400	-1.067.300	-1.466.000	-1.356.000	-1.323.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 197

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.538,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	1.538,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.664,94	-216.700	-181.700	-176.700	-176.700	-176.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten Rep. Straßenbeleuchtung jährlich 26.500€ und noch Reparaturen nach Standsicherheitsüberprüfungen	-20.050,12	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	-48.664,15	-40.000	-5.000	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-100.950,67	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-169.664,94	-216.700	-181.700	-176.700	-176.700	-176.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.125,98	-214.700	-179.700	-174.700	-174.700	-174.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.125,98	-214.700	-179.700	-174.700	-174.700	-174.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-168.125,98	-214.700	-179.700	-174.700	-174.700	-174.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,55	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.188,55	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,44	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	82,98	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	5,46	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.276,99	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-59.657,09	-61.700	-66.300	-68.000	-69.700	-71.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-48.038,04	-50.000	-55.900	-57.300	-58.700	-60.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.963,39	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.655,66	-9.700	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.362,75	-110.500	-116.300	-116.300	-116.300	-119.300
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-108.222,90	-105.000	-112.000	-112.000	-112.000	-115.000
5221020 Unterhaltung Ökokontofflächen	-2.658,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-1.273,16	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-203,06	-300	-300	-300	-300	-300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-5,46	-100	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531,74	-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)	-2.531,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-174.751,58	-173.900	-185.400	-187.100	-188.800	-193.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.474,59	-173.900	-185.400	-187.100	-188.800	-193.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.474,59	-173.900	-185.400	-187.100	-188.800	-193.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-252.837,67	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900	-300.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.837,67	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900	-300.000
25. = Ergebnis	-426.312,26	-436.800	-448.300	-450.000	-451.700	-493.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 199

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Sonnabend
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse
	Leistungen
	55210.01 Grundwasser
	55210.02 Gewässer
	55210.03 Hochwasserschutz
Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9. = Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10. Personalaufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-8.562,30	-8.800	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-362,06	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-1.539,78	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.762,43	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5453000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.</i>	-25.762,43	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-36.226,57	-35.800	-37.200	-37.500	-37.800	-38.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.226,57	-19.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.226,57	-19.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-36.226,57	-19.200	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.814,92	55.000	60.000	62.000	62.000	62.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.814,92	55.000	60.000	62.000	62.000	62.000
Erläuterungen:						
55300.4321000: neue Satzung						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.984,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.553,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	24.239,52	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	105,83	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	86,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	79.299,53	58.100	63.100	65.100	65.100	65.100
10. Personalaufwendungen	-101.011,03	-85.600	-97.400	-99.900	-102.400	-104.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-82.407,00	-69.300	-78.600	-80.600	-82.600	-84.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.234,60	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.369,43	-13.400	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.997,36	-54.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-6.785,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.393,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.335,45	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.959,98	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-41,94	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-1.719,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-42,64	0	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-145,19	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-354,67	-500	-500	-500	-500	-500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-219,25	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,26	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-73,26	0	-100	-100	-100	-100
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-63.800,00	-62.800	-63.400	-60.200	-60.200	-60.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63.800,00	-62.800	-63.400	-60.200	-60.200	-60.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-213.881,65	-210.100	-223.400	-222.700	-225.200	-227.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.582,12	-152.000	-160.300	-157.600	-160.100	-162.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.582,12	-152.000	-160.300	-157.600	-160.100	-162.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-68.771,88	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.771,88	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25. = Ergebnis	-203.354,00	-227.000	-235.300	-232.600	-235.100	-237.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 202

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Breitbandstrategie der Bundesregierung

Leistungen

57330.01 Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Barleben

57330.02 Unterhaltung und Betreibung 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.400	206.400	453.100	458.200	458.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	30.400	206.400	453.100	458.200	458.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.600	48.000	96.000	96.000	96.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.600	48.000	96.000	96.000	96.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	73.000	254.400	549.100	554.200	554.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.700	-31.800	-68.400	-69.000	-69.600
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-55.000	-18.400	-55.000	-55.600	-56.200
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-7.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.498,21	-2.000	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.540,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-14.957,61	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	-500	-10.000	-10.000	-10.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-161.400	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-161.400	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.498,21	-226.100	-189.300	-275.400	-276.000	-276.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.498,21	-153.100	65.100	273.700	278.200	277.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.498,21	-153.100	65.100	273.700	278.200	277.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.643,50	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,50	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-18.141,71	-153.100	65.100	273.700	278.200	277.400

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 203
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	1.487,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10766,93	20766,93
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10766,93	20766,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.487,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10766,93	-20766,93
2019-006 Spielplatz Schnarsleber Weg Ebendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.100	0	0	0	0	0,00	157100,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.100	0	0	0	0	0,00	157100,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.500	209.500	0	0	0	0	209500,00	419000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.500	209.500	0	0	0	0	209500,00	419000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-209.500	-52.400	0	0	0	0	-209500,00	-261900,00
2020-008 Neubau Abenteuerspielplatz Barleben									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0,00	900000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0,00	900000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-450.000	-100.000	0	0	0	0,00	-550000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 204
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-009 Neubau Mehrzwecksportarena Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	195.000	0	0	0	0,00	390000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	195.000	0	0	0	0,00	390000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-195.000	-195.000	0	0	0	0,00	-390000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 205
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	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	0	13.000	12.000	0	0	0	0,00	25000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	12.000	0	0	0	0,00	25000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	-12.000	0	0	0	0,00	-25000,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.200	0	0	0	0	0,00	84200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.200	0	0	0	0	0,00	84200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-84.200	0	0	0	0	0,00	-84200,00
2015-005-1 Alte Kirchstraße 15 - Planung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.226,41	0	0	0	0	0	0	24814,97	24814,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.226,41	0	0	0	0	0	0	24814,97	24814,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.226,41	0	0	0	0	0	0	-24814,97	-24814,97
2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.008,85	0	0	0	0	0	0	175987,63	175987,63
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.008,85	0	0	0	0	0	0	175987,63	175987,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.008,85	0	0	0	0	0	0	-175987,63	-175987,63
2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	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 2020

Seite : 206
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	65.000	0	0	0	0	-10452,52	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	0,00	0	0	0	0	0	0	3343,85	3343,85
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16257,12	16257,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19600,97	19600,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19600,97	-19600,97
2017-015 Revitalisierung Alte Apotheke									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.700,39	0	0	0	0	0	0	2380122,89	2380122,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700,39	0	0	0	0	0	0	2380122,89	2380122,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.700,39	0	0	0	0	0	0	-2380122,89	-2380122,89
4.5 Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	104088,10	104088,10
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	104088,10	104088,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104088,10	-104088,10



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 207
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	15.000	0	0	0	0,00	15000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	15000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	42.000	167.000	0	0	0	42000,00	251000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	167.000	0	0	0	42000,00	251000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.000	-42.000	-152.000	0	0	0	-42000,00	-236000,00
2019-008 Straßenausbau Schinderwuhne Süd									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	632.600	0	0	0	0	60000,00	692600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	632.600	0	0	0	0	60000,00	692600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-632.600	0	80.000	0	0	-60000,00	-612600,00
2019-013 Gehwegausbau Rothenseer Straße									
Die Mittel sind bis zur Klärung der Grundstücksfragen und Erstellung des Radwegekonzeptes des Landkreises gesperrt.									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32000,00	32000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32000,00	32000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	98000,00	196000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	98000,00	196000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-66.000	-98.000	0	0	0	0	-66000,00	-164000,00
8.2.1 KGE/BayernGrund OS Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	3.500.000	0	0	0	0	0	4900000,00	4900000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	3.500.000	0	0	0	0	0	4900000,00	4900000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	-4900000,00	-4900000,00
8.2.1.1 Angerstraße - KGE									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 208
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	352,58	0	0	0	0	0	0	20196,85	20196,85
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352,58	0	0	0	0	0	0	20196,85	20196,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	352,58	0	0	0	0	0	0	20196,85	20196,85
8.2.1.10 Breiteweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.085,89	0	0	0	0	0	0	482602,11	482602,11
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085,89	0	0	0	0	0	0	482602,11	482602,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.085,89	0	0	0	0	0	0	482602,11	482602,11
8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,02	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,02	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97100,66	97100,66
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	97100,66	97100,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,02	0	0	0	0	0	0	34942,28	34942,28
8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.631,98	0	0	0	0	0	0	197401,39	197401,39
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.631,98	0	0	0	0	0	0	197401,39	197401,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.631,98	0	0	0	0	0	0	197401,39	197401,39
8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.100,00	0	0	0	0	0	0	29136,52	29136,52
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0	29136,52	29136,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	29136,52	29136,52
8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	371,03	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 209
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371,03	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	371,03	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41	
8.2.3 KGE OS Meitzendorf										
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	72205,84	72205,84	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	72205,84	72205,84	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	72205,84	72205,84	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 210
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2020

Seite : 211
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	186.458,81	0	0	0	0	0	0	196872,67	196872,67
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.458,81	0	0	0	0	0	0	196872,67	196872,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-186.458,81	0	0	0	0	0	0	-196872,67	-196872,67



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 212
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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
2019-011 Frontaufsitzmäher									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	13.700	0	0	0	0	0	13700,00	13700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0	0	0	0	0	13700,00	13700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.700	0	0	0	0	0	-13700,00	-13700,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 213
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	49.709,56	2.141.500	1.680.000	1.700.000	0	0	0	2191209,56	5571209,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.709,56	2.141.500	1.680.000	1.700.000	0	0	0	2191209,56	5571209,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,50	5.712.300	1.680.400	0	0	0	0	5712311,50	7392711,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,50	5.712.300	1.680.400	0	0	0	0	5712311,50	7392711,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	49.698,06	-3.570.800	-400	1.700.000	0	0	0	-3521101,94	-1821501,94

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 61

Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 215

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.298,43	73.600	70.100	70.100	70.100	70.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.298,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.561,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9. = Ordentliche Erträge	113.158,28	86.500	83.000	83.000	83.000	83.000
10. Personalaufwendungen	-299.837,41	-317.300	-314.100	-318.100	-326.200	-334.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.664,79	-65.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.785,36	-50.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-157.063,56	-150.300	-148.700	-141.900	-134.100	-127.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-548.351,12	-583.300	-624.100	-621.300	-621.600	-623.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-435.192,84	-496.800	-541.100	-538.300	-538.600	-540.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-435.192,84	-496.800	-541.100	-538.300	-538.600	-540.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-92.766,95	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
25. = Ergebnis	-527.959,79	-597.400	-641.700	-638.900	-639.200	-640.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 216

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.758,51	73.600	70.100	70.100	70.100	70.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.559,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.007,39	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.325,29	86.500	83.000	83.000	83.000	83.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	299.837,41	317.300	314.100	318.100	326.200	334.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.622,14	65.000	104.900	104.900	104.900	104.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	54.752,40	50.700	56.400	56.400	56.400	56.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.211,95	433.000	475.400	479.400	487.500	495.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-281.886,66	-346.500	-392.400	-396.400	-404.500	-412.500	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	-281.886,66	-346.500	-392.400	-396.400	-404.500	-412.500	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 217
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018,30	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4311000 Verwaltungsgebühren	8.418,30	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Glascontainer und Altkleidercontainer	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,04	400	400	400	400	400
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	407,87	400	400	400	400	400
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.784,17	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.561,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	10.561,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Ordentliche Erträge	22.771,85	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalaufwendungen	-62.679,33	-72.300	-68.000	-66.000	-67.600	-69.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-46.577,69	-51.200	-48.900	-50.100	-51.400	-52.600
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.878,92	-6.700	-5.700	-3.000	-3.100	-3.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.948,73	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-60,78	-200	-300	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.040,29	-9.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.172,92	-2.100	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,13	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-66,13	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.914,95	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.046,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	-9.268,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände Abschlagszahlung und tatsächliche Aufwendung an die Stadt Wolmirstedt	-600,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 218

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-535,00	-400	-400	-400	-400	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-200
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-95,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-78.195,41	-87.300	-123.900	-121.900	-123.500	-124.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.423,56	-78.800	-118.900	-116.900	-118.500	-119.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.423,56	-78.800	-118.900	-116.900	-118.500	-119.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-184,50	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,50	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-55.608,06	-79.000	-119.100	-117.100	-118.700	-120.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 219

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.013,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000 Verwaltungsgebühren	68.013,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.720,48	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	987,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	71.722,02	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10. Personalaufwendungen	-116.567,39	-118.800	-123.700	-126.800	-130.000	-133.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-93.911,91	-96.000	-99.300	-101.800	-104.400	-107.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.982,14	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.673,34	-18.800	-20.400	-20.900	-21.400	-22.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.710,33	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5281000 Erwerb von Vorräten -	0,00	-100	0	0	0	0
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-4.710,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.870,41	-35.500	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-32.284,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-5.396,26	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-159.148,13	-156.300	-166.500	-169.600	-172.800	-176.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.426,11	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.426,11	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-87.426,11	-95.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 220

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12220 Gewerbewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

12220.01 Führung des Gewerberegisters
 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.266,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Ordentliche Erträge	3.266,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	-40.634,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.770,36	-34.000	-34.700	-35.500	-36.400	-37.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.384,15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.480,38	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3,00	0	0	0	0	0
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-3,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-40.637,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.371,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.371,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-37.371,69	-38.100	-38.900	-39.900	-41.100	-42.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 221

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10. Personalaufwendungen	-45.661,55	-49.400	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-36.984,05	-40.000	-36.500	-37.400	-38.400	-39.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.544,45	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.133,05	-7.700	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-45.661,55	-50.000	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-45.661,55	-37.000	-32.100	-33.200	-34.400	-35.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 222
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.398,21	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.419,13	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	11.979,08	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	15.398,21	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-34.294,25	-34.700	-34.400	-35.200	-36.100	-36.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.675,60	-27.900	-27.700	-28.400	-29.100	-29.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.169,60	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.449,05	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.888,33	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.888,33	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-156.525,56	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-155.400,00	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.125,56	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-224.708,14	-247.600	-245.700	-239.700	-232.800	-227.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.309,93	-247.600	-245.700	-239.700	-232.800	-227.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-209.309,93	-247.600	-245.700	-239.700	-232.800	-227.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-92.582,45	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.582,45	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
25. = Ergebnis	-301.892,38	-348.000	-346.100	-340.100	-333.200	-327.800

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 224

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.147,23	2.083.000	1.980.000	1.980.000	1.611.000	1.980.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.602,43	712.000	647.000	647.000	647.000	647.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.116,49	350.700	427.300	427.300	427.300	427.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	16.295,10	65.100	52.500	73.400	100.100	100.100
9. = Ordentliche Erträge	3.277.161,25	3.210.800	3.106.800	3.127.700	2.785.400	3.154.400
10. Personalaufwendungen	-3.524.816,65	-3.912.800	-3.913.900	-4.011.400	-4.110.500	-4.211.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.599,88	-1.139.400	-1.273.800	-1.262.600	-1.259.600	-1.244.600
13. + Transferaufwendungen	-161.200,00	-159.700	-108.200	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.943,34	-698.300	-864.400	-788.400	-788.400	-788.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-447.163,00	-491.800	-453.200	-572.800	-685.200	-772.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.961.722,87	-6.402.000	-6.613.500	-6.635.200	-6.843.700	-7.017.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.684.561,62	-3.191.200	-3.506.700	-3.507.500	-4.058.300	-3.862.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.684.561,62	-3.191.200	-3.506.700	-3.507.500	-4.058.300	-3.862.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-431.169,86	-224.800	-446.300	-446.300	-446.300	-446.300
25. = Ergebnis	-3.115.731,48	-3.416.000	-3.953.000	-3.953.800	-4.504.600	-4.308.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 225

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.827,92	2.083.000	1.980.000	1.980.000	1.611.000	1.980.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.003,18	712.000	647.000	647.000	647.000	647.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.259,25	350.700	427.300	427.300	427.300	427.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	895,10	600	300	300	300	300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.985,45	3.146.300	3.054.600	3.054.600	2.685.600	3.054.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	3.524.816,65	3.912.800	3.913.900	4.011.400	4.110.500	4.211.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.330,98	1.139.400	1.273.800	1.262.600	1.259.600	1.244.600	0
12 + Transferauszahlungen	158.990,00	159.700	108.200	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	984.827,90	698.300	864.400	788.400	788.400	788.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.727.965,53	5.910.200	6.160.300	6.062.400	6.158.500	6.244.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.499.980,08	-2.763.900	-3.105.700	-3.007.800	-3.472.900	-3.190.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	170.000	112.500	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	112.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	498.745,06	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	114.465,34	536.700	699.000	880.000	130.000	580.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.210,40	1.020.000	1.316.700	1.332.200	566.600	1.001.100	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-613.210,40	-850.000	-1.204.200	-1.332.200	-566.600	-1.001.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.113.190,48	-3.613.900	-4.309.900	-4.340.000	-4.039.500	-4.191.400	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 226

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.578,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.335,52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.242,52	1.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.791,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.723,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	26,52	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	41,58	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	18.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	18.400	1.300	1.300	1.300	1.300
9. = Ordentliche Erträge	30.769,72	37.400	20.300	20.300	20.300	20.300
10. Personalaufwendungen	-18.253,94	-49.900	-53.900	-55.200	-56.600	-57.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-14.781,11	-40.700	-43.600	-44.700	-45.800	-46.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-585,84	-1.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.886,99	-8.100	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.782,48	-70.900	-110.600	-110.600	-107.600	-92.600
5232000 Aufwendungen für Leasing	-822,12	-17.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-8.957,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-4.804,11	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.643,63	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-18.661,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-12.585,41	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	-25.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.148,59	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-20,45	-700	-700	-700	-700	-700
5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-1.630,06	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-110,67	-100	-200	-200	-200	-200
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-1.397,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.558,90	-53.600	-65.900	-62.900	-62.900	-62.900
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,80	-100	-100	-100	-100	-100
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.165,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-34.093,00	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
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	-249,90	0	-3.000	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-599,87	-600	-600	-600	-600	-600
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.880,60	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5482010 Säumniszuschläge	-11,56	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-85.238,00	-96.900	-101.600	-175.400	-243.300	-286.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-84.500,00	-96.900	-101.600	-175.400	-243.300	-286.200
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-738,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-217.833,32	-271.300	-332.000	-404.100	-470.400	-499.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-187.063,60	-233.900	-311.700	-383.800	-450.100	-479.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.063,60	-233.900	-311.700	-383.800	-450.100	-479.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-19.404,72	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.404,72	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-206.468,32	-254.600	-331.700	-403.800	-470.100	-499.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 228

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,35	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	215,35	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9. = Ordentliche Erträge	2.115,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10. Personalaufwendungen	-51.603,80	-51.800	-52.700	-53.900	-55.300	-56.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-41.588,19	-41.800	-42.500	-43.500	-44.600	-45.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.745,20	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.270,41	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.356,01	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-140,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-34,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-2.928,60	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-1.251,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.738,89	-200.400	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
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	-81.574,19	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Erläuterungen:						
21101.5452000: Zahlung für Kinder Ebendorf und Meitzendorf, Schulbesuch in Dahlenwarsleben						
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-95.164,70	-95.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-41.700,00	-41.500	-49.200	-56.200	-63.100	-70.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.700,00	-41.500	-49.200	-56.200	-63.100	-70.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-274.398,70	-301.700	-334.800	-343.000	-351.300	-359.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.283,35	-299.800	-332.900	-341.100	-349.400	-357.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 229

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-272.283,35	-299.800	-332.900	-341.100	-349.400	-357.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.384,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	-14.384,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. = Ergebnis	-286.667,63	-314.800	-347.900	-356.100	-364.400	-372.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 230
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.700,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.700,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,39	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	847,76	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	445,65	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	3.675,98	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	300	300	300	300
9. = Ordentliche Erträge	292.069,39	250.400	240.300	240.300	240.300	240.300
10. Personalaufwendungen	-45.477,39	-46.800	-55.900	-57.300	-58.800	-60.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-36.657,26	-37.900	-45.000	-46.100	-47.300	-48.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.542,92	-1.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.277,21	-7.400	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.212,97	-36.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.823,64	-700	-300	-300	-300	-300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-390,77	0	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-14.235,68	-15.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.920,98	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.185,15	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.607,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-52,47	-100	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-980,61	-500	-500	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.569,91	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-43,99	-300	-300	-300	-300	-300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-5.402,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.927,75	-201.600	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-196.927,75	-197.100	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-168.800,00	-168.800	-106.900	-113.900	-120.700	-124.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-168.800,00	-168.800	-106.900	-113.900	-120.700	-124.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-444.418,11	-454.100	-426.900	-435.300	-443.600	-449.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.348,72	-203.700	-186.600	-195.000	-203.300	-208.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.348,72	-203.700	-186.600	-195.000	-203.300	-208.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-58.572,04	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.572,04	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25. = Ergebnis	-210.920,76	-258.700	-246.600	-255.000	-263.300	-268.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 232
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Maßnahme HKK2015	2.253,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,82	600	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	819,75	600	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	563,07	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	895,10	600	300	300	300	300
4562010 Erträge aus Mahngebühren	895,10	600	300	300	300	300
9. = Ordentliche Erträge	7.531,45	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
10. Personalaufwendungen	-50.168,20	-33.200	-49.400	-50.500	-51.800	-53.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-40.173,84	-26.800	-34.200	-35.000	-35.800	-36.700
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.054,03	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.940,33	-5.300	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.242,82	-23.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.212,97	-6.900	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-2.943,26	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 233

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-6.077,96	-6.100	-100	-100	-100	-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	0	0	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-7.008,63	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
5482000 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-75.262,02	-58.500	-62.600	-63.600	-64.900	-66.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.730,57	-52.300	-60.300	-61.300	-62.600	-63.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-67.730,57	-52.300	-60.300	-61.300	-62.600	-63.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-67.730,57	-52.600	-60.600	-61.600	-62.900	-64.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 234

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.102,00	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	19.102,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	19.102,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-20.314,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-16.452,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-636,32	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.225,74	-400	-400	-400	-400	-400
13. + Transferaufwendungen	-126.000,00	-126.000	-73.000	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	-126.000,00	-126.000	-73.000	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404,41	-3.900	-800	-800	-800	-800
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine neu unter Produkt: 57501	-7.007,83	-3.500	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-396,58	-400	-800	-800	-800	-800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-153.919,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.817,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-134.817,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-68,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-134.885,07	-132.400	-76.300	-3.300	-3.400	-3.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 235

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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

Heimtpflege; 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	500,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
9. = Ordentliche Erträge	7.100,00	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10. Personalaufwendungen	-3.581,58	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.902,36	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-122,61	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-556,61	-600	-600	-600	-600	-600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.954,80	-35.100	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-29.774,52	-35.000	0	0	0	0
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-365,00	0	-400	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-5.815,28	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich	0,00	-3.500	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-20.400	-20.400	-20.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-20.400	-20.400	-20.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.036,38	-54.700	-20.900	-27.300	-27.400	-27.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.936,38	-48.100	-9.300	-15.700	-15.800	-15.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.936,38	-48.100	-9.300	-15.700	-15.800	-15.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.448,23	-3.100	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448,23	-3.100	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-47.384,61	-51.200	-9.800	-16.200	-16.300	-16.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 236

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-10.858,05	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.902,36	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.586,87	-5.400	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-122,61	-100	-100	-100	-100	-100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-556,75	-600	-600	-600	-600	-600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.689,46	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,76	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-65,76	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.950,00	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-9.950,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.873,81	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.873,81	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.873,81	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-20.873,81	-11.500	-12.000	-12.300	-12.700	-13.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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 Jugendclubs

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	7.100	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.500,00	3.500	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	3.600	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
9. = Ordentliche Erträge	4.500,00	28.100	21.000	23.300	23.300	23.300
10. Personalaufwendungen	-3.581,72	-56.600	-56.900	-58.400	-59.900	-61.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer Mittel für Streetworker werden erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Pädagogen des Jugendclubs freigegeben.	-2.902,36	-45.900	-45.800	-47.000	-48.200	-49.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Mittel für Streetworker werden erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Pädagogen des Jugendclubs freigegeben.	-122,61	-1.600	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Mittel für Streetworker werden erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Pädagogen des Jugendclubs freigegeben.	-556,75	-9.100	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404,26	-8.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-4.404,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	0,00	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5455000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 238

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-300	-300	-3.300	-3.300	-3.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-500,00	-300	-300	-3.300	-3.300	-3.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.485,98	-64.900	-77.800	-80.300	-81.800	-83.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.985,98	-36.800	-56.800	-57.000	-58.500	-60.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.985,98	-36.800	-56.800	-57.000	-58.500	-60.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-726,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-4.711,98	-36.800	-56.800	-57.000	-58.500	-60.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 239

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36301 Begrüßung Neugeborener

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

§99 Abs. 6 KVG LSA; Hauptsatzung der Gemeinde Barleben

Leistungen

36301.01 Spendenbearbeitung und Übergabe

Zielgruppe

Neugeborene, Eltern

Ziele

Verstärkung der Integration und Identifikation mit der Gemeinde; Förderung von Zuzügen bzw. Verbleib junger Familien

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,60	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	813,60	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	813,60	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813,60	0	0	0	0	0
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	-813,60	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-813,60	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 240

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

Fachbereich 63 Serviceamt
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.453,59	1.800.000	1.710.000	1.710.000	1.341.000	1.710.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.695.384,12	1.800.000	1.710.000	1.710.000	1.341.000	1.710.000
4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100,00	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	880,00	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	89,47	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.348,90	710.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Maßnahme HKK2015	750.348,90	710.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.257,25	333.000	417.300	417.300	417.300	417.300
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	350,00	0	300	300	300	300
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.950,73	270.000	353.000	353.000	353.000	353.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	82.885,02	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	175,02	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	590,00	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	306,48	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	37.200	37.100	55.700	82.400	82.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.100,00	37.200	37.100	55.700	82.400	82.400
9. = Ordentliche Erträge	2.913.159,74	2.880.200	2.809.400	2.828.000	2.485.700	2.854.700
10. Personalaufwendungen	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.626.000	-3.716.600	-3.808.000	-3.902.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.671.848,59	-2.942.400	-2.922.000	-2.995.000	-3.069.000	-3.145.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-114.855,91	-124.900	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-532.840,29	-589.000	-584.000	-598.600	-613.000	-628.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.767,18	-957.100	-1.090.500	-1.081.700	-1.081.700	-1.081.700
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-279,84	-400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-9.078,77	-19.300	-18.000	-9.500	-9.500	-9.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-7.388,04	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 241

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.837,11	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.657,01	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-5.268,93	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-20,29	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-1.260,83	-500	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-869.976,36	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.312,39	-238.700	-337.800	-264.800	-264.800	-264.800
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.640,45	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.034,70	-3.000	-3.000	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-248.151,24	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen:						
36501.5452000: Aufwendung für die Betreuung von Fremdgemeinden						
5455000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	-68.448,46	-15.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
5482010 Säumniszuschläge	-37,54	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-134.825,00	-168.400	-177.900	-200.100	-230.900	-263.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-134.700,00	-168.400	-177.900	-200.100	-230.900	-263.800
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.675.449,36	-5.020.500	-5.232.200	-5.263.200	-5.385.400	-5.512.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.762.289,62	-2.140.300	-2.422.800	-2.435.200	-2.899.700	-2.657.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.762.289,62	-2.140.300	-2.422.800	-2.435.200	-2.899.700	-2.657.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-335.566,59	-130.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.566,59	-130.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25. = Ergebnis	-2.097.856,21	-2.270.300	-2.772.800	-2.785.200	-3.249.700	-3.007.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 242

Datum: 13.09.2019

Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-1.432,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.160,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-49,17	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-222,46	-200	-200	-200	-200	-200
13 + Transferaufwendungen	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-38.232,52	-33.100	-38.500	-3.300	-3.300	-3.400

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 243
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	4500,00
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	13.519,74	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	64630,92	136630,92
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.519,74	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	64630,92	136630,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.519,74	-4.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-64513,68	-136513,68
2019-001 FW TLF 4000									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350000,00	350000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350000,00	350000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200000,00	-200000,00
2020-001 FW LF20									
siehe Risikoanalyse									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	420000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	420000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0,00	-420000,00
2023-001 FW HLF10									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 244
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020	
	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	0,00	145000,00	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	-305000,00	
6.1.6 Hubrettungsfahrzeug										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0,00	750000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	0	0	0,00	750000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-750.000	0	0	0	0,00	-750000,00	
6.4.2 Sirenen OS Meitzendorf										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 245
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	5428,00	5428,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5428,00	5428,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5428,00	-5428,00
2017-004 Ertüchtigung Schul-IT Grundschule Barleben									
BV-0052/2016 und BV-0053/2016									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.188,59	0	0	0	0	0	0	20188,59	20188,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.188,59	0	0	0	0	0	0	20188,59	20188,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.188,59	0	0	0	0	0	0	-20188,59	-20188,59
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	35.000	35.000	35.000	35.000	0	31500,00	171500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	31500,00	171500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-31500,00	-171500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 246
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	1017,63	1017,63
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1017,63	1017,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	59.240,21	0	0	0	0	0	0	59240,21	59240,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.240,21	0	0	0	0	0	0	59240,21	59240,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.240,21	0	0	0	0	0	0	-59240,21	-59240,21
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	35.000	35.000	35.000	35.000	0	31500,00	171500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	31500,00	171500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-31500,00	-171500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 247
Datum: 13.09.2019
Uhrzeit: 15:25:15

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-007 Neubau Jugendclub Ebendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0,00	112500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0,00	112500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	-37500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 248
 Datum: 13.09.2019
 Uhrzeit: 15:25:15

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	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	6.116,98	8.500	55.000	4.500	4.500	4.500	0	29439,14	97939,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,98	8.500	55.000	4.500	4.500	4.500	0	29439,14	97939,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.116,98	-8.500	-55.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	-29439,14	-97939,14
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	10.000	0	0	0	0	30000,00	40000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	30000,00	40000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-30000,00	-40000,00
2020-002 techn. Ausstattung Neubau Kita Meitzendorf									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30000,00

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