



Gemeinde Barleben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 28
Ergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	30 - 31
Produkthaushalt (organisationsübergreifende Produktübersicht)	32 - 92
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	93 - 104
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	105 - 160
Teilhaushalt 20 - Finanzen	161 - 203
Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	204 - 222
Teilhaushalt 41 – Regiebetrieb Gebäudemanagement	223 - 255
Teilhaushalt 42 – Regiebetrieb Jersleber See	256 - 261
Teilhaushalt 50 – Regiebetrieb Wirtschaftshof	262 - 267
Teilhaushalt 60 - Bauamt	268 - 292
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	293 - 302
Teilhaushalt 63 - Serviceamt	303 - 325
Stellenplan	326 - 330
Stellenübersicht	331 - 343



Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	344
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Verbindlichkeiten	345 - 346
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	347 - 348
Übersicht über die Budgets	Anlage
Beteiligungsberichte der Gemeinde Barleben	Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2020



Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Gemeinde Barleben die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit dem | |
| a. Gesamtbetrag der Erträge auf | 36.261.500 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 36.261.500 Euro |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.269.600 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.703.200 Euro |
| c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.050.400 Euro |
| d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.405.200 Euro |
| e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 913.100 Euro |
| f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 521.500 Euro |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4
Liquiditätskredit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.053.900 Euro festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze sind in der 4. Änderung der Hebesatzsatzung vom 27.09.2018 festgesetzt.

§ 6
Nachtragshaushaltssatzung

Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:

1. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
2. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
3. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 3 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe mehr als 5 v.H. der Summe aller Auszahlungen für Investitionstätigkeit beträgt.
4. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.

§ 7
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenzen für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO Doppik i.V.m. Anlage 6 B VV Muster zum KVG LSA und KomHVO werden auf 5.000 Euro festgesetzt.

Barleben, den

Nase
Hauptverwaltungsbeamter

Siegel

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO (Kommunalhaushaltsverordnung) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll. Hierzu sind die zwei vorangegangenen Jahre, das Planjahr und die drei folgenden Jahre darzustellen.

1 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2018 und 2019

1.1 Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 26.06.2018 beschlossen. In der Sitzung vom 18.09.2018 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	34.665.301 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 34.632.534 Euro
Saldo:	32.767 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.064.201 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.297.234 Euro
Saldo:	5.766.967 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691.288 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 7.878.450 Euro
Saldo:	-1.187.162 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.309.300 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 327.900 Euro
Saldo:	3.981.400 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2018 in Höhe von 4.106.500 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 13.600.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigung wurde zur Finanzierung des Breitbandes in Höhe von 7.393.000 Euro festgesetzt.

Dem Haushalt 2018 wurde eine schlüssige Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) beigefügt, welches sowohl den strukturellen Haushaltsausgleich als auch den Gesamtausgleich im Jahr 2023 aufzeigte.

Da die Nachtragshaushaltssatzung 2018 einschließlich Haushaltsplan 2018 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts) entsprach, wurde diese per Verfügung vom 28.09.2018 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Die Gemeinde Barleben befand sich bis zum rechtmäßigen Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018 in der vorläufigen Haushaltsführung. Nach den Bestimmungen des § 104 KVG LSA durfte die Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben

unaufschiebbar waren. Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 2017 Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, durften jedoch fortgesetzt werden.

Die vorläufigen Rechnungen weisen folgendes Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge	32.823.202,43 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 29.260.061,32 Euro
Saldo:	3.563.141,11 Euro
außerordentliche Erträge	0,00 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
Saldo:	0,00 Euro

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von 3.563.141,11 Euro.

Finanzrechnung:

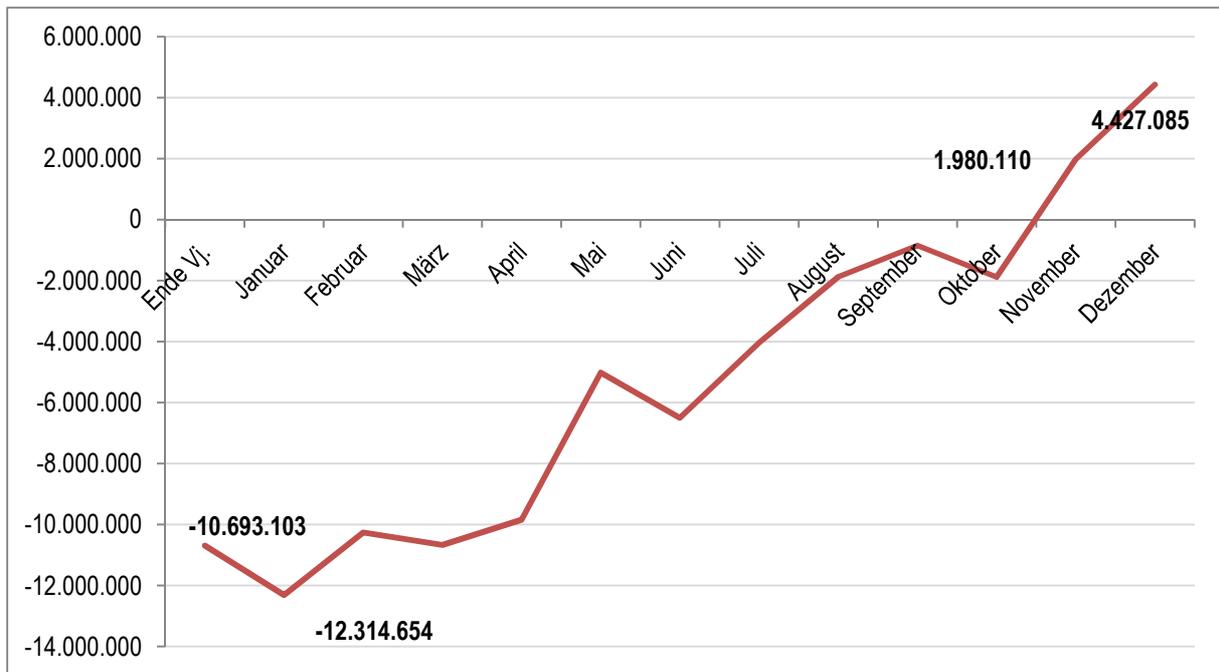
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.059.038,80 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.307.025,98 Euro
Saldo:	15.752.012,82 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.591,29 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.647.408,63 Euro
Saldo:	-2.193.817,34 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.178.642,24 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 413.619,67 Euro
Saldo:	9.765.022,57 Euro

Da der Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung, noch nicht vorliegt und somit nicht geprüft wurde, kann es noch Abweichungen zu den o.g. Werten geben.

Mit Abschluss des Jahres 2018 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2017	1.878.466 Euro
Zugang	626.822 Euro
Tilgung	- 249.841 Euro
Schulden am 31.12.2018	2.255.447 Euro

Um das laufende Verwaltungsgeschäft aufrechterhalten zu können, hat die Gemeinde Barleben im Haushaltsjahr 2018 einen Festbetragsliquiditätskredit in Höhe von 9.200.200,00 Euro aufgenommen. Die Abbildung zeigt, dass die Liquidität abhängig von den „Steuermonaten“ schwankend ist. Jedoch haben sich die vorläufige Haushaltsführung bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung sowie die Fortführung der HKK-Maßnahmen auf die Liquidität der Gemeinde positiv ausgewirkt. Zum Jahresende betrug der Kontostand ohne Berücksichtigung des Festbetragsliquiditätskredit 4,4 Mio. Euro



Entwicklung der Liquidität im Jahr 2018

1.2 Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13.03.2019 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	32.927.800 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 32.927.800 Euro
Saldo:	0 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.262.400 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.540.000 Euro
Saldo:	2.722.400 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240.000 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 11.135.100 Euro
Saldo:	-4.895.100 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.012.200 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.959.700 Euro
Saldo:	7.052.500 Euro

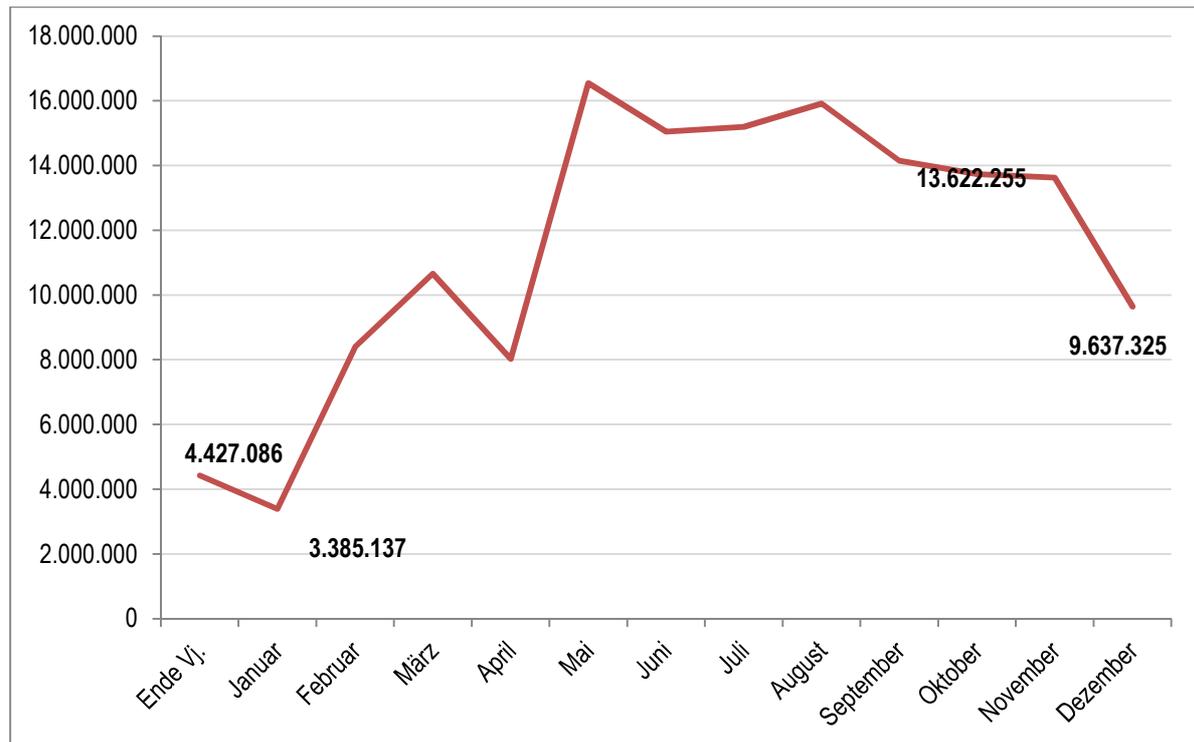
Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2019 in Höhe von 8.810.700 Euro genehmigt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 13.000.000 Euro festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2019 einschließlich Haushaltsplan 2019 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 10.05.2019 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Mit Abschluss des Jahres 2019 zum 31.12.2019 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2018	2.255.447 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	486.261 Euro
Schuldenstand am 31.12.2019	1.769.186 Euro

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Liquidität zum jeweiligen Monatsende dargestellt (Stand 31.12.2019).



Entwicklung der Liquidität im Jahr 2019

Im Jahr 2019 stieg die Liquidität konstant an. Als Gründe sind Steuerrückerstattungen zu nennen. Zum Ende des Jahres war die Zahlung an den TPO fällig. Jedoch konnte die Gemeinde einen positiven Liquiditätsbestand von 9,6 Mio. Euro verzeichnen. Der Festbetragsliquiditätskredit konnte auf 4.800.000 Euro reduziert werden.

2 Haushaltslage 2020

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2020

Im **Ergebnisplan** erfolgt die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens. Der Saldo des Ergebnisplans (Jahresergebnis) zeigt die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde Barleben innerhalb eines Jahres auf. Mithin lässt sich an der Entwicklung des Eigenkapitals erkennen, ob die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet oder „von der Substanz“ lebt. Ein ausgeglichenes Ergebnis entspricht dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit am besten.

Nach den Grundsätzen des Kommunalverfassungsgesetzes ist der Haushalt gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Diesem

Richtsatz folgt der Haushalt der Gemeinde Barleben im Jahr 2020 sowie auch in den folgenden Jahren bis 2023.

Ordentliche Erträge	36.261.500
Ordentliche Aufwendungen	36.261.500
Ordentliches Ergebnis	0

Die bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 eingeleiteten und in den folgenden Jahren weiter forcierten und umgesetzten Einsparungen werden auch im Haushaltsjahr 2020 beibehalten. Die mittelfristige Planung zeigt, dass die Gemeinde auf dem richtigen Weg ist und im vorgegebenen Zeitraum die Altfehlbeträge ausgeglichen werden.

Im **Finanzplan** sind alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle inkl. investiver Tätigkeiten abgebildet, die das Geldvermögen – und damit den Bestand liquider Mittel – verändern. Anhand des Finanzplanes sind die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes sowie die Feststellung eines ggf. notwendigen Kreditbedarfs für den aufgezeigten Planungszeitraum erkennbar. Der Finanzplan gibt somit einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde Barleben.

Gemäß § 98 Abs. 4 KVG LSA ist die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wird die Gemeinde Barleben einen Finanzmittelbetrag von voraussichtlich 552.102 Euro verzeichnen.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.269.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.703.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, sonst Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	913.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.321.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	-4.408.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.196.800
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.748.902
Verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	552.102

Der Finanzplan zeigt, dass die Gemeinde Barleben anders als in den Vorjahren nicht mehr dauerhaft auf einen Liquiditätskredit angewiesen ist. Trotz alledem werden freiwillige Leistungen nur einem geringen Rahmen vorgehalten. Vor diesem Hintergrund und weiteren eventuell eintretenden negativen Einflüssen muss auch weiterhin an den definierten HKK-Maßnahmen festgehalten werden.

2.2 Deckungsfähigkeit, Budgetierung, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt entspricht in der Gemeinde Barleben nunmehr einer Organisationseinheit bzw. einem Fachbereich. Jede Organisationseinheit erhält ein Budget für die eigenverantwortlich erbrachten Aufgaben. Das bedeutet, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Fachbereiches (**Übersicht Budgets** – siehe Anhang) nach §

18 Abs. 1 KomHVO gegenseitig deckungsfähig sind. Dabei wird für jedes Budget ein Deckungskreis gebildet.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind projektbezogen zu planen. Auszahlungen eines Projektes jedoch sind gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und unterhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Konten 7831... und 7832...) innerhalb eines Teilplanes (Budget) als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausnahmen von der nach § 18 Abs. 1 KomHVO gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Personal, die Aufwendungen für Abschreibungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung. Für diese Aufwendungen wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen. Aufwendungen für Personal, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnung werden hiermit nach § 18 Abs. 2 KomHVO über ihre Budgets hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 12 KomHVO dürfen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ebenfalls nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Innerhalb eines Budgets (Teilhaushalte) können Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen genutzt werden, soweit sie nicht einer Zweckbindung unterliegen und sich hierdurch der Saldo des Budgets nicht verschlechtert.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für nicht investive Maßnahmen können auf Antrag in das nächste Jahr übertragen werden.

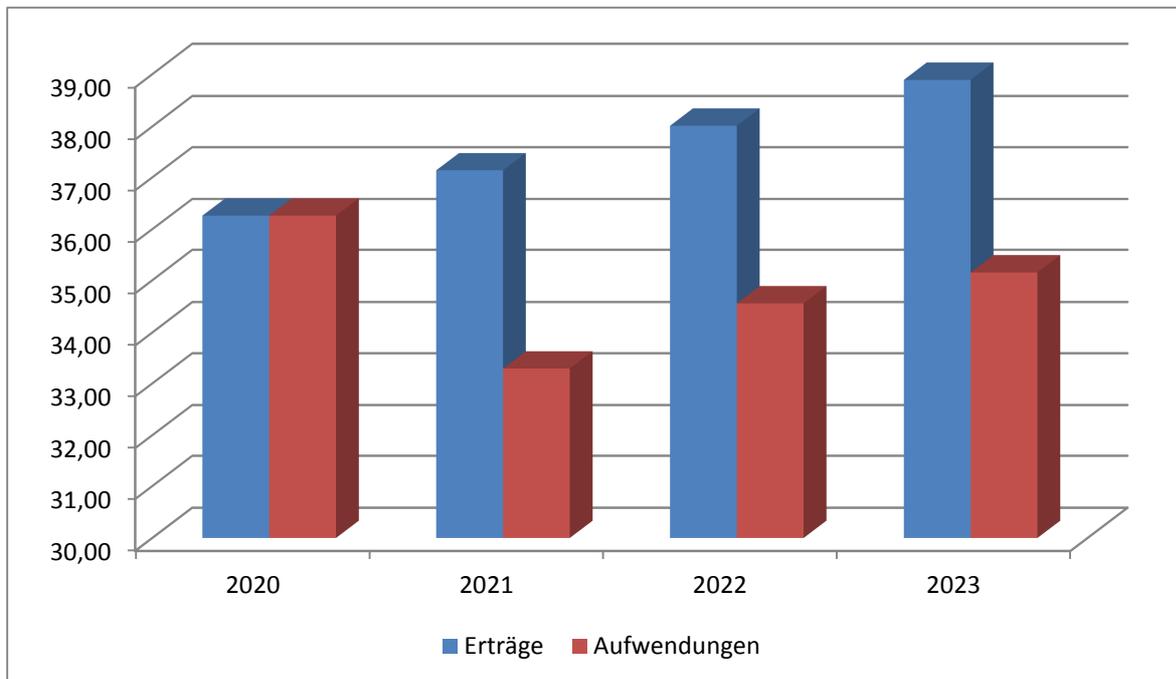
Über Ansätze für Auszahlungen von Investitionen, für die zur Deckung des Finanzbedarfes Investitionszuwendungen oder -zuschüsse (Fördermittel) eingeplant sind, darf erst dann verfügt (Erteilung Auftrag) werden, wenn die entsprechenden Zuwendungen bzw. Zuschüsse tatsächlich verfügbar sind (Fördermittelbescheid liegt vor).

Erträge aus Spenden sind innerhalb des Haushaltsjahres für ihren Zweck zu verwenden. Anderenfalls gehen sie zur Ergebnisverstärkung in die Ergebnisrechnung ein.

2.3 Ergebnisplan

Wie bereits erwähnt, wird die Gemeinde Barleben 2020 aktuell den Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA gerecht. Die geplanten Erträge decken die zu erwartenden Aufwendungen.

Der bereits im Haushaltsjahr 2014 eingeleitete und in den Folgejahren verschärfte Konsolidierungsprozess zeigt Wirkung und sollte auch in den zukünftigen Jahren weiterhin umgesetzt werden. Trotz alledem muss der Aufgabenbestand bezüglich des Umfangs und der Inhalte fortwährend kritisch überprüft werden.

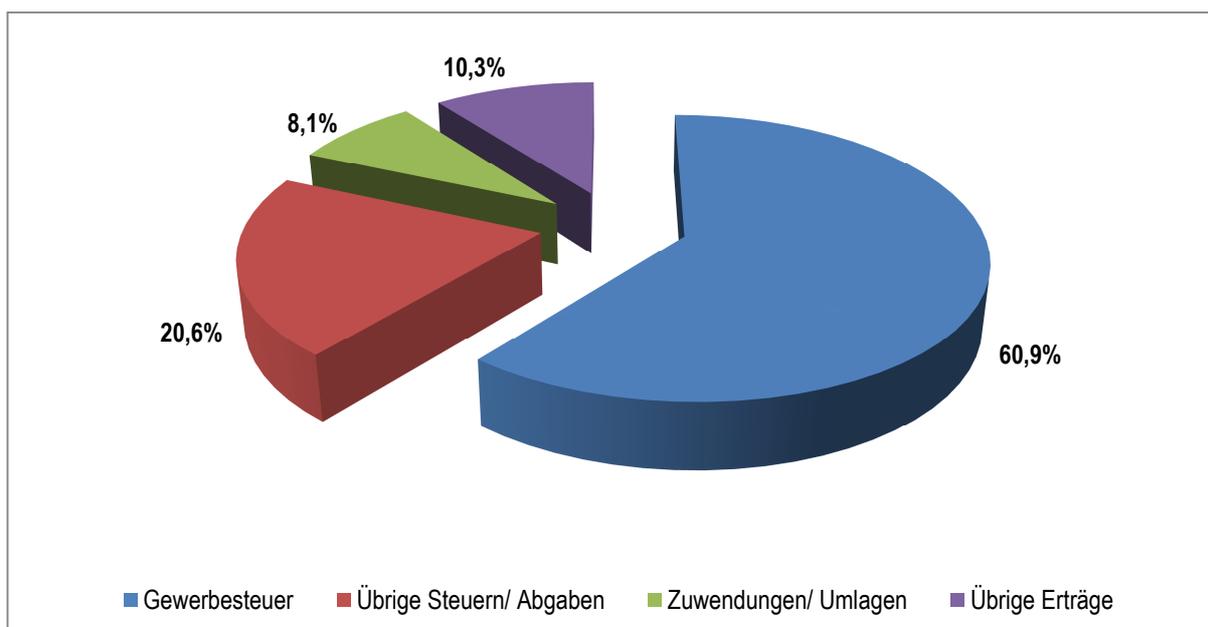


Mittelfristige Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen bis 2023

Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan 2020 vermitteln. Die konkreten Erträge und Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten des jeweiligen Teilplans dargestellt.

2.3.1 Erträge

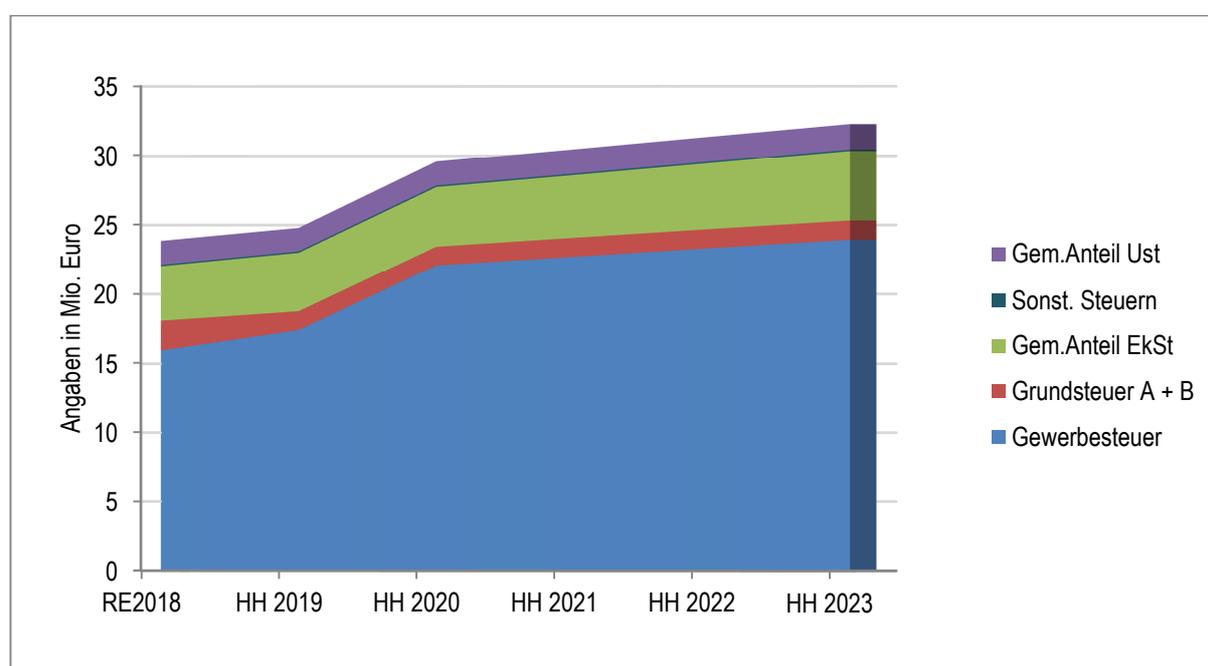
Für das Jahr 2020 sind ordentliche Erträge in Höhe von rd. 32,6 Mio. Euro veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung von markanten Ertragsposten, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde.



Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag

2.3.1.1 Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Kontenbereich 40)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Grundsteuer A	50	49	49	49	49	49
Grundsteuer B	2.083	1.299	1.300	1.316	1.327	1.343
Gewerbesteuer	15.952	17.416	22.087	22.714	23.338	23.932
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.954	4.240	4.298	4.516	4.760	5.017
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.725	1.692	1.738	1.773	1.807	1.842
Sonst. Steuer	97	99	103	103	103	103



Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2023

Hauptertragsquelle in der Gemeinde bleibt, wie in den Abbildungen ersichtlich, die **Gewerbesteuer**. Die positive Entwicklung der ansässigen Gewerbe führte zu einem kontinuierlichen Anstieg. Für die künftigen Jahre wird zur Planung die Oktober-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen herangezogen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden und konnten somit in der mittelfristigen Planung nicht berücksichtigt werden.

Die **Grundsteuer A** blieb in den letzten Jahren konstant und wird auch in den künftigen Jahren so bleiben. Im Jahr 2019 wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** von 700 v. H. wieder auf 450 v.H. gesenkt. In den zukünftigen Jahren wird mit einem leichten Anstieg geplant.

Das angesetzte Aufkommen für die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer** basiert auf Berechnungsgrundlagen des Landes unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen des Statistischen Landesamtes. Auch hier wird zum Zeitpunkt der Planung mit einem leichten Anstieg in den künftigen Jahren gerechnet. Auswirkungen der Corona-Pandemie können noch nicht beurteilt werden.

Für die **Sonstigen Steuerarten** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer) wurden für das Haushaltsjahr 2020 die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt.

2.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	631	632	644	644	644	644
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	0	0	37	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43	61	45	46	47	48
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.983	2.072	2.071	2.071	2.071	2.071
Zuweisung für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	19	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1	57	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30	0	88	88	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	50	50	0	0

In den **Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** ist die im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelte Auftragskostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfasst. Diese ist seit 2018 annähernd gleich und wird voraussichtlich ab 2020 um 12,0 T Euro steigen.

Im Bereich **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund** ist die Förderung für das Projekt 5G im Jahr 2020 geplant.

Unter den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** ist die Förderung für den Bereich des Brandschutzes geplant sowie Zahlungen für Lohnkostenzuschüsse für Frühförderung in Kindertageseinrichtungen. Diese werden sich ab dem Jahr 2020 um 15,0 T Euro erhöhen.

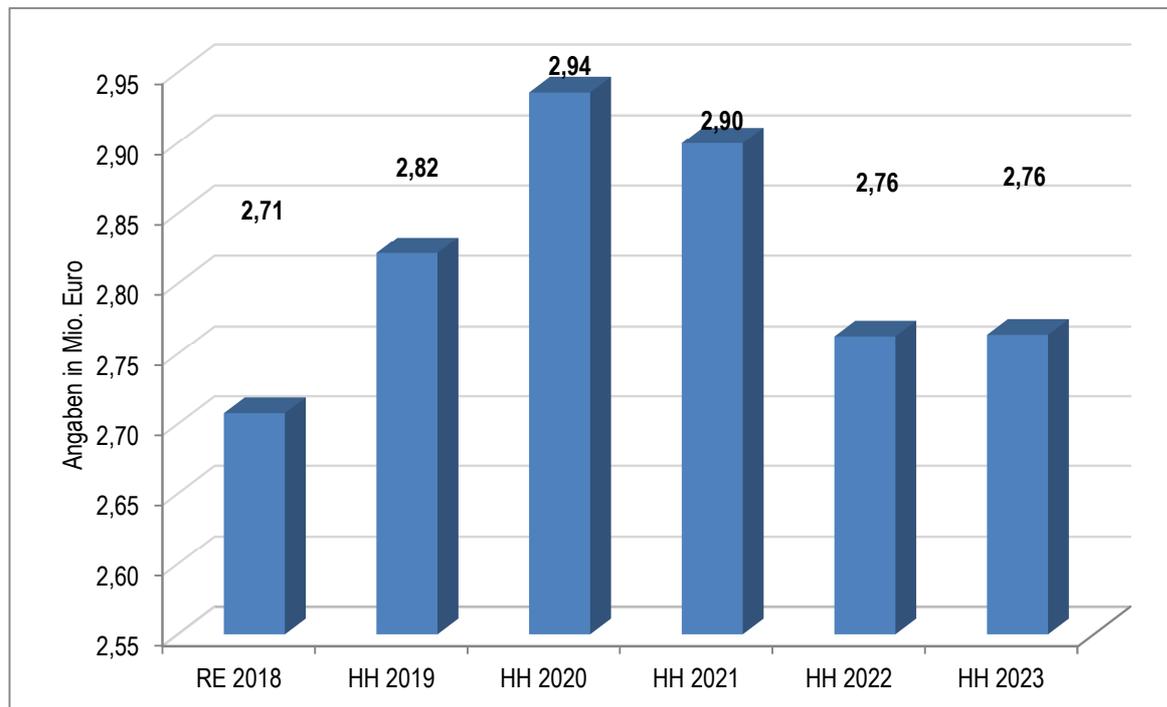
Bei den **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um die vom Landkreis für die Kindereinrichtungen gezahlten Beträge entsprechend dem KiFÖG sowie um die Kostenerstattungen für den Betrieb der Gemeinschaftsschule. Seit 2019 ist zusätzlich der Personalkostenzuschuss für die Jugendarbeit in der Gemeinde geplant. In den kommenden Jahren bleibt der Haushaltsansatz konstant.

Im Jahr 2018 gab es einen Personalkostenzuschuss von der Bundesagentur für Arbeit, der bei **Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen** verbucht wurde.

Die Förderung der geplanten LEADER-Projekte im Jahr 2019 sind den **Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** zuzuordnen.

Bei den **Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen** sowie **Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** handelt es sich um Fördermittel für die Erschaffung eines Digitalisierungszentrums sowie die Prüfung zur Schaffung von einem Telemedizinplatz.

Die Gesamterträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden sich gegenüber dem Jahr 2019 erhöhen. Für das Jahr 2021 und 2022 werden sich die Zuweisungen verringern und dann bis 2023 konstant bleiben.



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bis 2023

2.3.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontenbereich 42)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattung von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0

An dieser Stelle werden keine Erträge erwartet.

2.3.1.4 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kontenbereich 43)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Verwaltungsgebühren	83	77	71	71	71	71
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145	1.050	1.061	800	820	820

Die **Verwaltungsgebühren** werden entsprechend der Verwaltungskostensatzung bzw. dem Verwaltungskostengesetz LSA erhoben. Hierzu zählen insbesondere die Gebühren im Personenstands- und Meldewesen sowie im Gewerbewesen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten unter anderem die Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, die Friedhofsgebühren sowie die Eintrittsgelder für den Jersleber See. Ab dem Jahr 2021 werden keine Einnahmen für den Jersleber See geplant.

2.3.1.5 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kontengruppen 441 bis 446)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Mieten und Pachten	238	258	606	825	832	856
Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung)	26	21	20	20	20	20
Sonst. privatrechtl. Entgelte	35	27	52	50	50	50

Die **Erträge aus Mieten und Pachten** werden aus der Vermietung der Mittellandhalle, der Dorfgemeinschaftshäuser oder von Werbeflächen des Wegeleitsystems erzielt. Ab dem Jahr 2020 sind auch die Einnahmen aus Vermietung der Gebäude, die vom EB WOWI zurückübertragen wurden, geplant. Es wird ab diesem Jahr mit Erträgen aus dem Produkt Breitband gerechnet.

Weitere Erträge aus **Verkauf von Vorräten** für die Einspeisevergütung werden von zwei Photovoltaikanlagen auf den Hallen des Wirtschaftshofes geplant.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Entgelten** sind die Anzeigenentgelte für den Mittellandkurier veranschlagt. Aufgrund statistischer Vorgaben werden hier die Einspeisungen vom BHKW ab dem Jahr 2020 geplant. Ausschließlich für 2020 sind Erträge aus Verkäufen im Bereich des Erholungscenters Jersleber See geplant.

2.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattungen vom Land	38	5	5	5	5	5
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	461	334	417	422	417	417
Erstattungen von Zweckverbänden	580	200	20	20	20	20
Erstattungen von privaten Unternehmen	215	126	17	10	10	10
Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a. Betriebskosten)	140	82	31	10	10	10

Bei den **Erstattungen vom Land** werden Erstattungen des Landes für Mehraufwendungen auf kommunaler Ebene aus dem Landesvergabegesetz und für Kriegsgräberpflege veranschlagt.

Zu den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** zählen z.B. Erstattungen für Elternbeiträge vom Landkreis und für die Fremdbetreuung von anderen Gemeinden. Aufgrund aktueller Berechnungen und Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Erträge in den kommenden Jahren steigen. Im Jahr 2021 ist mit Erstattungen aufgrund der stattfindenden Wahlen zu rechnen.

Bei den **Erstattungen von Zweckverbänden** ist der Gemeindeanteil am Zweckverband TPO eingeplant. Dieser wird mit der Umlage verrechnet, aufgrund der Haushaltsklarheit ist dies jedoch als Ertrag abzubilden und bedarf einer internen Verrechnung.

Die Planansätze für **Erstattungen von privaten Unternehmen** resultieren aus den Kostenerstattungen von Feuerwehreinsätzen. Der Rückgang der Ansätze ist aufgrund von statistischen Vorgaben zurückzuführen.

Bei **Erstattungen vom übrigen Bereich** sind vornehmlich zurück zu zahlende Betriebskosten, die sich aus Einsparungen gegenüber den veranschlagten Jahresabschlägen ergeben. Da die Abschläge aufgrund der Guthaben angepasst wurden, wurden im Jahr 2019 die Rückzahlungen vorsichtig geschätzt und somit auch für die künftigen Jahre niedriger geplant. Der Rückgang der Ansätze lässt sich auch hier auf statistische Vorgaben zurückführen. Ab 2021 wurden für den Bereich des Jersleber Sees keine weiteren Erträge eingepplant.

2.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Konzessionen	330	323	319	318	318	318
Erträge aus Erstattung von Steuern	1	2	1	1	1	1
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.639	1.737	1.012	1.100	1.145	1.160
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	953	0	0	0	0
Besondere Erträge	122	72	28	28	28	28
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	779	0	0	0	00	

Die **Erträge aus Konzessionen** werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen in den kommenden Jahren leicht sinken.

Bei den **Erstattungen von Steuern** sind die Erstattungen aus den eigenen Photovoltaikanlagen berücksichtigt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigen die Abschreibung von investiven Zuwendungen bzw. Beiträgen entsprechend des zugeordneten Anlagegutes. Diese werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und in die Planung bzw. Ergebnisrechnung übernommen.

Im Jahr 2018 wurden Grundstücke über den bilanzierten Buchwert veräußert. Diese Mehreinnahme wird als Ertrag bei **Erträgen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen** gebucht.

Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen waren einmalig im Jahr 2019 geplant. Es handelt sich hierbei um die Rückführung der Vermögensgegenstände aus dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.

Besondere Erträge sind zum Beispiel Bußgelder, Mahngebühren, Zwangsgelder und Säumniszuschläge. Es wird davon ausgegangen, dass die hohen Erträge nicht jährlich zu erwarten sind, somit wurde für 2020 ein Mittelwert der vorherigen Jahre angenommen. Verzinsungen aufgrund der Abgabeordnung werden nach Vorgaben der Statistik ab dem Jahr 2020 bei Finanzerträgen geplant.

Bei den **nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2016 wurden Rückstellungen für die FAG-Umlage, Kreisumlage und TPO-Umlage gebildet, die im Jahr 2018 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Nicht benötigte Mittel müssen ertragswirksam, jedoch zahlungsunwirksam aufgelöst werden.

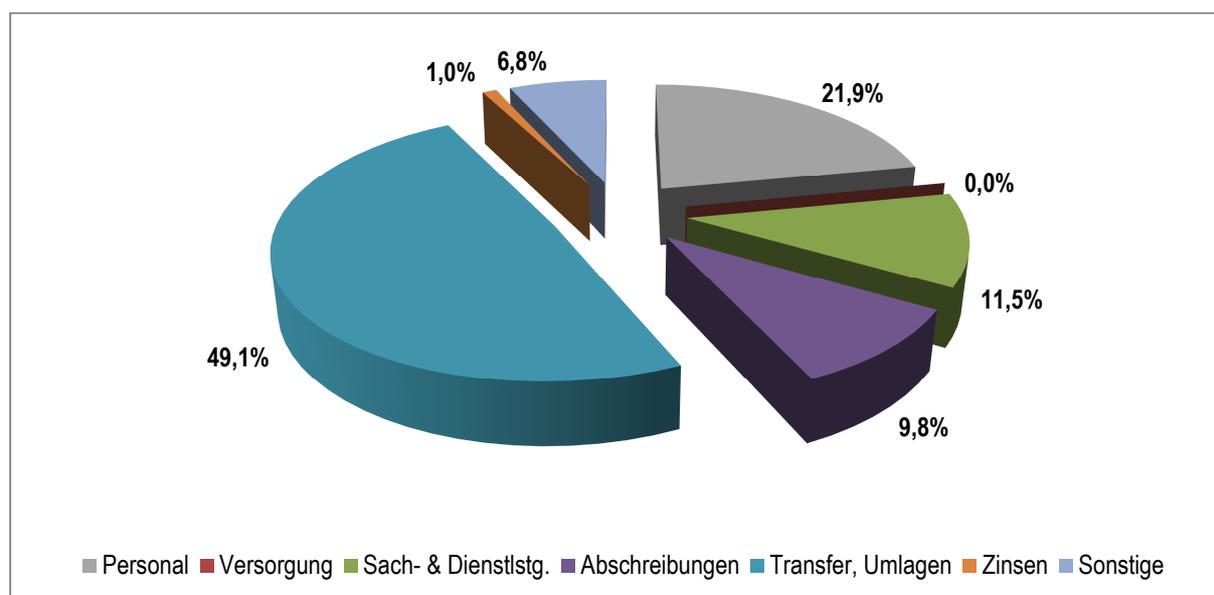
2.3.1.8 Finanzerträge (Kontenbereich 46)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Finanzerträge	397	46	92	88	140	76

In den Finanzerträgen sind Zinserträge sowie Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die Verzinsung der Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2020 im Bereich der Finanzerträge verbucht. Im Jahr 2022 werden einmalig mit Zinserträgen von bisher gestundeten Darlehen gerechnet. Die Erträge aus Beteiligungen sind unverändert.

2.3.2 Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 36,2 Mio. Euro für das Jahr 2020 eingeplant. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der einzelnen Aufwandsposten, gemessen an den Gesamtaufwendungen.



Prozentuale Verteilung von spezifischen Aufwandspositionen, gemessen am Gesamtaufwand

Die Abbildung stellt dar, dass nahezu fast die Hälfte der Aufwendungen der Gemeinde Barleben durch Transferaufwendungen und Umlagen entstehen.

2.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenbereiche 50 und 51)

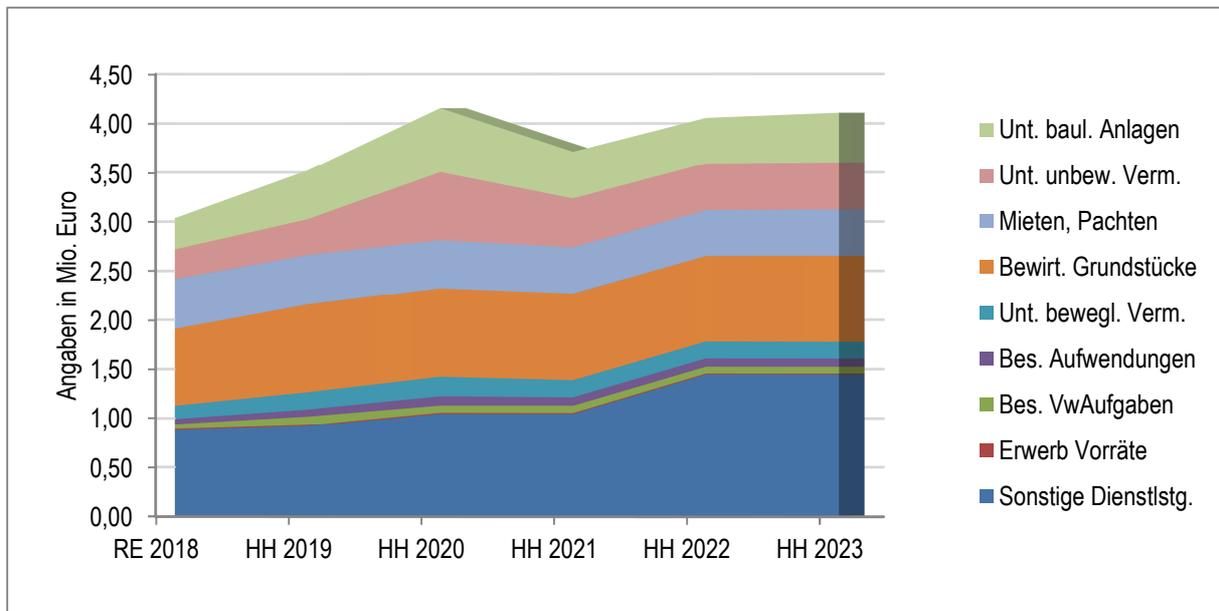
	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Dienstaufwendungen	5.939	6.361	6.395	6.550	6.707	6.868
Beiträge zu Versorgungskassen	344	347	348	356	364	372
Beiträge zur Sozialversicherung	1.143	1.230	1.205	1.234	1.263	1.292
Summe	7.426	7.938	7.948	8.139	8.334	8.532
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Die leichte Erhöhung der Personalaufwendungen in der mittelfristigen Planung beruht auf vorsorglich eingeplanten Personalkostensteigerungen durch Tarifabschlüsse. Weiterhin wird ein altersbedingter Stellenabbau entsprechend des Personalentwicklungskonzeptes angestrebt.

2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317	496	654	478	464	506
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	362	691	495	475	479
Aufwendung für Mieten und Pachten	510	505	489	470	465	469
Bewirtschaftung der Grundstücke	780	891	899	881	873	877
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136	175	198	174	171	171
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52	72	94	85	84	81
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52	89	73	74	69	69
Erwerb von Vorräten	12	11	12	11	11	11
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	876	918	1.046	1.045	1.445	1.445

Die folgende Grafik stellt die zuvor aufgezeigte Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahr 2023 dar.



Entwicklung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis Jahr 2023

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind alle Kosten für die Erhaltung bzw. Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke der Gemeinde veranschlagt. In den letzten Jahren wurden nur dringend erforderliche bzw. vertraglich/gesetzlich verpflichtende Unterhaltungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Für die in den Gebäuden verbauten technischen Anlagen wurden zur Schadensvermeidung Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung bei den einzelnen Objekten eingeplant. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Objekte vom EB WOWI hinzukommen. Im Jahr 2020 wurden einmalige Aufwendungen zur Herrichtung des Verwaltungsgebäudes und des Rathauses für die Zentralisierung der Verwaltung eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind neben den Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens auch Reparaturleistungen für die Straßenbeleuchtung enthalten. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden seit dem Jahr 2014 nur die nötigsten Maßnahmen umgesetzt, um Folgeschäden zu vermeiden. Für das Jahr 2020 wurden zusätzliche Mittel zur Beseitigung des Reparatur- und Investitionsstau eingeplant.

In den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** sind die Leasing- und Mietaufwendungen der gesamten Hardware für weite Teile der Verwaltung eingeplant. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge des Wirtschaftshofes, der Feuerwehren und der zentralen Verwaltung berücksichtigt. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund der Gebäudeübernahme vom EB WOWI.

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke** beinhalten die Kosten für Energie, Wasser, Gebäudeversicherung und Reinigung der gemeindeeigenen Einrichtungen (Sportstätten, Kindereinrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser und Verwaltungsgebäude) sowie Straßen und Straßenbeleuchtung.

Die Kontengruppe **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** beinhaltet hauptsächlich die Kosten für die Fahrzeughaltung sowie die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Weiterhin sind innerhalb dieser Position alle geringwertigen Wirtschaftsgüter unter 150 Euro ohne Umsatzsteuer ausgewiesen, die als sofortiger Aufwand berücksichtigt werden müssen. Für 2020 sind einmalige Mehraufwendungen in unterschiedlichen Bereichen geplant.

Zu den **Aufwendungen für Beschäftigte** zählen die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (z.B. Wirtschaftshof, FFW) und die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Gemeinde Barleben und der ehrenamtlich Tätigen. Für die Feuerwehren ergibt sich in den kommenden Jahren ein erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** beinhalten die Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterialien in den Kindereinrichtungen sowie für die Präsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit, für Städtepartnerschaften, Ehrungen und für die Heimatfeste der einzelnen Ortschaften. Diese Mittel werden ab dem Jahr 2020 wieder den Durchschnitten der Vorjahre angepasst.

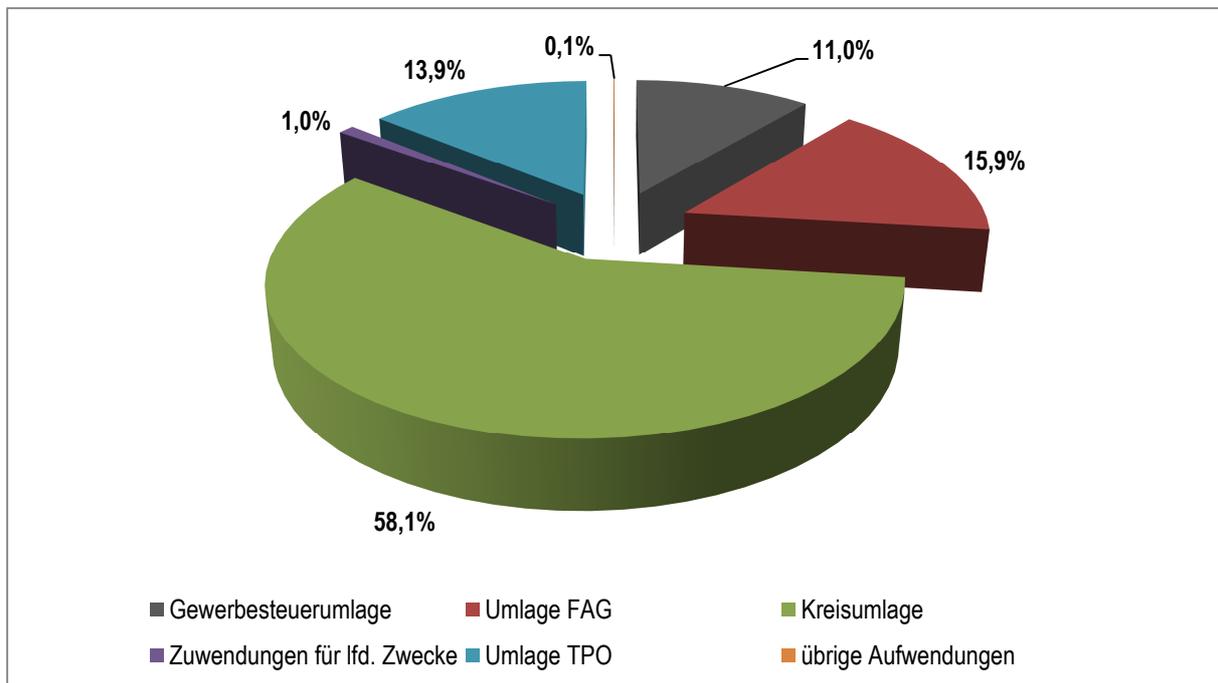
In der Position **Erwerb von Vorräten** sind u. a. Aufwendungen für die Anschaffung von Lebensmitteln, Streugut, Werkstattbedarf, Verbrauchsmittel für Veranstaltungen oder die Gästebewirtung erfasst. Die bereits auf ein notwendiges Minimum reduzierten Mittel sollen tendenziell beibehalten werden, jedoch ist es notwendig den Ansatz für Verbrauchsmittel für Veranstaltungen im Bereich Jugend und Soziales zu erhöhen.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten Kontoführungsgebühren sowie die vertraglich geregelte Erstattung von Betriebskosten für die Kindereinrichtungen in der Freien Trägerschaft (Bodelschwingh-Haus, ab 2022 TPO). Ab 2020 kommen dort auch Mittel für die Essensversorgung in den Kindereinrichtungen hinzu.

2.3.2.3 Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

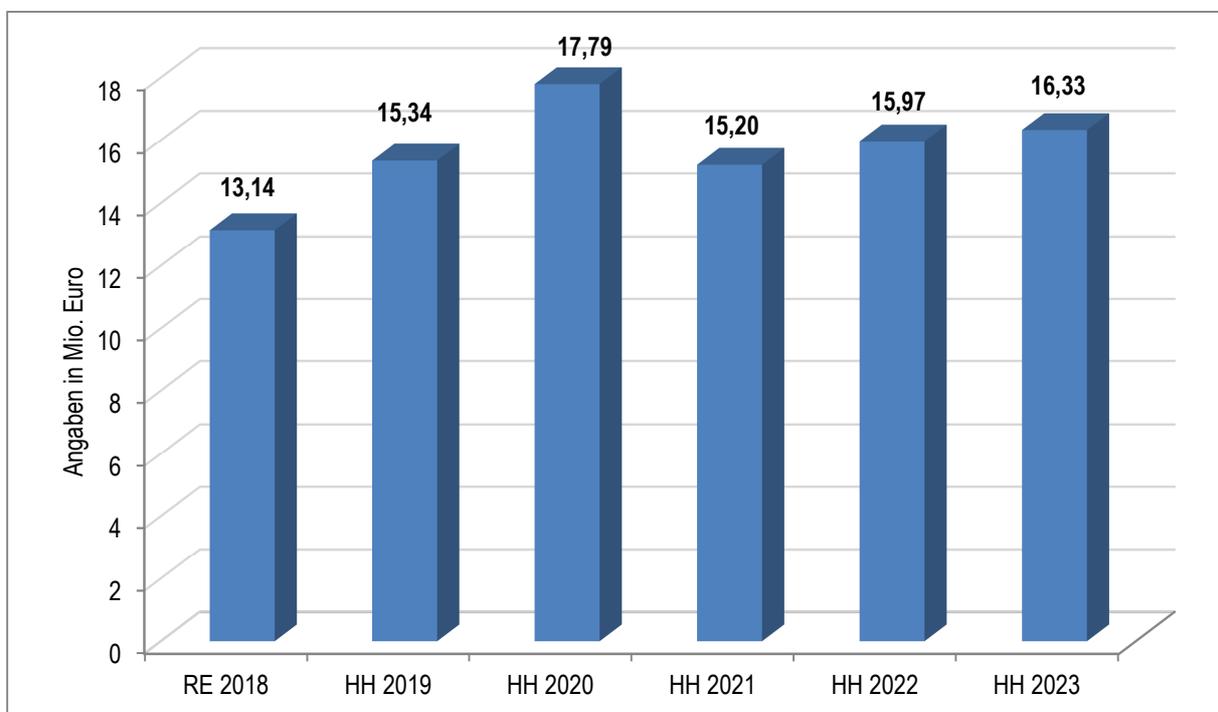
	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zuweisung an Zweckverbände und dgl.	0	114	70	70	70	70
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	200	0	200	125	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	0	0	0	0	0
Zuschüsse an private Unternehmen	0	3	2	2	2	2
Zuschüsse an übrige Bereiche	198	160	108	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.389	1.847	1.962	2.036	2.109	2.158
Allgemeine Umlagen an das Land – FAG-Umlage	2.554	2.370	2.822	2.350	2.484	2.672
Allgemeine Umlagen an Landkreise- Kreisumlage	4.600	8.479	10.344	8.227	8.951	9.267
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände-TPO-Umlage	3.095	2.094	2.470	2.204	2.219	2.158
Sonstige Transferaufwendungen	0	68	11	114	6	0

Wie bereits in der ersten Abbildung zu den Aufwendungen dargestellt, umfasst dieser Kontenbereich mit rd. 17,79 Mio. Euro den größten Ausgabeblock der Gemeinde Barleben. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen.



Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen

Aufgrund der geringer geplanten Steuererträge in 2019 sinken die Transferaufwendungen in 2021 deutlich gegenüber dem Vorjahr und bleiben in den zukünftigen Jahren nahezu konstant.



Entwicklung der Transferaufwendungen und Umlagen bis 2023

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbänden und dgl.** ist der nicht aktivierbare Zuschuss an den WWAZ Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband geplant.

Unter **Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen** ist die 50%ige Kostenbeteiligung des Lärmschutzwalls im B-Plan Schinderwuhne veranschlagt, zu der sich die Gemeinde in Vorjahren gegenüber der Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH verpflichtet hatte. Nach aktuellem Kenntnisstand wird mit der Abrechnung in den Jahren 2021 und 2022 gerechnet.

Unter der Kontengruppe **Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen** wurde in den vorherigen Jahren der Betriebskostenzuschuss an die Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH geplant.

Die **Zuschüsse an private Unternehmen** enthalten Förderungen für wirtschaftsorientierte Veranstaltungen.

Unter den **Zuschüssen an den übrigen Bereich** sind die Zuschüsse für Kooperation und Personalförderung im Bereich Kultur- und Sportförderung veranschlagt.

Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu berechnen. Da wieder mit ansteigenden Erträgen aus der Gewerbesteuer geplant wird, erhöht sich dementsprechend der zu erwartende Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage. Wie bereits weiter oben schon erwähnt, können Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht abgeschätzt werden und sind somit nicht in der Planung berücksichtigt worden.

Auf Basis der Steuerkraftmesszahl wird die **Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)**, die sich auf das Vorvorjahr bezieht, berechnet. Für die künftigen Jahre ist mit einer leicht sinkenden Umlage zu rechnen.

Grundlage für die Berechnung der Aufwendung für die **Allgemeine Umlage an Landkreise (Kreisumlage)** bildet die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. Bei der Berechnung der Steuerkraft sind die Verhältnisse bei den Einzahlungen aus Steuern des vorvergangenen Jahres entscheidend. Der Landkreis Börde teilte in seinem Schreiben mit, dass in 2020 der Hebesatz für die Kreisumlage 39,15 % betragen wird. Für die kommenden Jahre sei von einem Hebesatz in Höhe von 39,80 % auszugehen. Wie im Rückblick zum Haushaltsjahr 2018 bereits erwähnt, konnten im Jahr 2018 gute Steuererträge erzielt werden. Aus diesem Grund ergibt die Berechnung der Kreisumlage, trotz des reduzierten Hebesatzes für 2020, einen Betrag von 10,3 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 3,7 Mio. Euro.

Unter den **Allgemeinen Umlagen an Zweckverbände und dgl.** ist die Umlage an den TPO veranschlagt. Bei der Berechnung der Umlage für den TPO sind die Verhältnisse bei den Einzahlungen aus Steuern im TPO des vorvergangenen Jahres entscheidend.

Unter den **sonstigen Transferaufwendungen** sind die aus den Kreuzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn in den Ortschaften Meitzendorf und Barleben bereitzustellenden Mittel berücksichtigt worden. Diese wurden aufgrund der Mitteilungen der Deutschen Bahn auf die zukünftigen Jahre verteilt.

2.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19	28	19	21	21	19
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67	78	85	91	85	85
Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten	506	559	1.059	728	638	601
Geschäftsaufwendungen	393	478	273	266	228	223
Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Schadensfälle	85	111	128	128	128	128
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036	1.089	875	815	815	815
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	1	1	1	1
Verfügunsgmittel	7	11	13	13	13	13

Sonstige Personalaufwendungen sind u. a. zu erstattende Kosten nach dem Reisekostengesetz an die Angestellten der Gemeinde, Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen oder auch die Aufwendungen für den Personalrat.

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** beinhalten die Entschädigungen für die Mitglieder der Gemeindegremien und Mitglieder der Feuerwehren. Der Planansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst. Zudem wurden die Ausrichtungen von Wahlen berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige, Wartungs- und Supportverträge sowie für Mitgliedsbeiträge an Verbände. Zudem zählen auch allgemeine Planungskosten für Baumaßnahmen, die von Dritten durchgeführt werden, dazu. In 2020 sind einige neue Projekte geplant, die durch externe Leistungen unterstützt oder durchgeführt werden müssen (Erneuerung Netzinfrastruktur, Planungsleistungen Quartierentwicklung, Netzwerkprojekte, Digitalisierungszentrum, Projekt 5G sowie die Konzepterstellung für einen Telemedizinplatz).

Bei den **Geschäftsaufwendungen** sind alle notwendigen Kosten veranschlagt, die für den allgemeinen Betrieb in der Gemeinde notwendig sind. Hierzu zählen unter anderem der Bürobedarf, die Post- und Telefongebühren, Kosten für Fachbücher und Zeitschriften, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie die Kosten für den Mittellandkurier. Die Kostensenkung beruht auf einmaligen Kosten für die Erstellung eines Bauleitplanes in 2019, sowie Reduzierung der Gerichts- und ähnliche Kosten.

Die Ansätze für **Aufwendungen für Versicherungen und Steuern** bleiben für die kommenden Jahre konstant. Die Steigerung von 2019 zu 2020 ist auf Beitragserhöhungen der Versicherungen sowie Übernahme der Gebäude durch den EB WOWI zurückzuführen.

Unter den **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten** sind unter anderem die zu leistenden Lohnkosten für Leiharbeiter und abgeordneter Mitarbeiter von anderen öffentlichen Körperschaften veranschlagt. Weiterhin sind hier Fremdbetreuungskosten sowie die zu leistenden Unterhaltungskosten für die Grund- und Gemeinschaftsschule im Rahmen des PPP-Vertrages auszuweisen. Die Erstattung an den WWAZ entfällt ab dem Jahr 2020. Hierbei handelte es sich um einmalige Kosten für die Entschlammung des Ententeichs.

Zu der Kontengruppe **Besondere ordentliche Aufwendungen** gehören Säumniszuschläge und Verzugszinsen.

Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters wurden entsprechend der geringeren Einnahmen in den Vorjahren gesenkt und sollen dieses Niveau beibehalten.

2.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zinsen an Kreditinstitute für Investitionskredite	19	175	217	211	204	197
Zinsen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	15	35	10	10	10	10
Verzinsung von Steuernachforderungen	125	80	80	80	80	80
Aufwendungen für Negativzinsen	0	0	50	35	35	35
Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0

Zur Finanzierung von Investitionen wurden in den zurückliegenden Jahren Kredite aufgenommen und stetig getilgt. Die sich hieraus ergebenden **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** sind nach den Zins- und Tilgungsplänen zu veranschlagen. Die weitere Tilgung der Kredite in den nächsten Jahren verringert diese Zinsaufwendungen.

Auch für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites in den vorherigen Haushaltsjahren mussten entsprechende **Liquiditätszinsen** gezahlt werden. Für die zukünftigen Jahre wurde ein entsprechend reduzierter Ansatz eingeplant.

Die **Verzinsung von Steuernachforderungen** kann nicht genau geplant werden, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht feststeht, ob im Jahr 2020 Gewerbesteuererstattungen erfolgen. Dementsprechend wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt.

Ab einem gewissen Guthaben auf den Bankkonten verlangen die Kreditinstitute Gebühren für **Negativzinsen**. Diese werden bereits seit 2019 gezahlt. Ab 2020 wurde erstmals ein Ansatz geplant.

Unter **sonstigen Finanzaufwendungen** wurden im Jahr 2018 Zinsen aus Rechtsstreitigkeiten beglichen. In den zukünftigen Jahren werden keine weiteren Aufwendungen erwartet.

2.3.2.6 Abschreibungen (Kontenbereich 57)

	RE 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	in Tausend Euro (gerundet)					
Abschreibungen	3.385	3.492	3.558	3.839	3.946	3.977

Als **Abschreibung** wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen werden unter Berücksichtigung des Wertes des Vermögensgegenstandes in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer des Anlagegutes ermittelt. Entsprechend § 40 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

Ab 2020 fallen aufgrund der Übertragung der Objekte vom EB WOWI erhöhte Aufwendungen an. Zudem sind Abschreibungen für die geplanten Investitionen berücksichtigt.

2.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 36.261.500 Euro und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 36.261.500 Euro dar. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden können, beträgt das in 2020 planmäßige Jahresergebnis 0 Euro.

2.5 Finanzplan

Da die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes nur in einigen Positionen von den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes abweichen, werden im Folgenden lediglich die Positionen mit entsprechenden Abweichungen zum Ergebnisplan erläutert.

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die notwendige Rechnungsabgrenzung der Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe sind die Einzahlungen im Finanzhaushalt höher als die Erträge hieraus.

Sonstige Einzahlungen

Der Ansatz ist im Vergleich zur Ergebnisplanung geringer, da hier nur die zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet sind. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind nur ergebniswirksam.

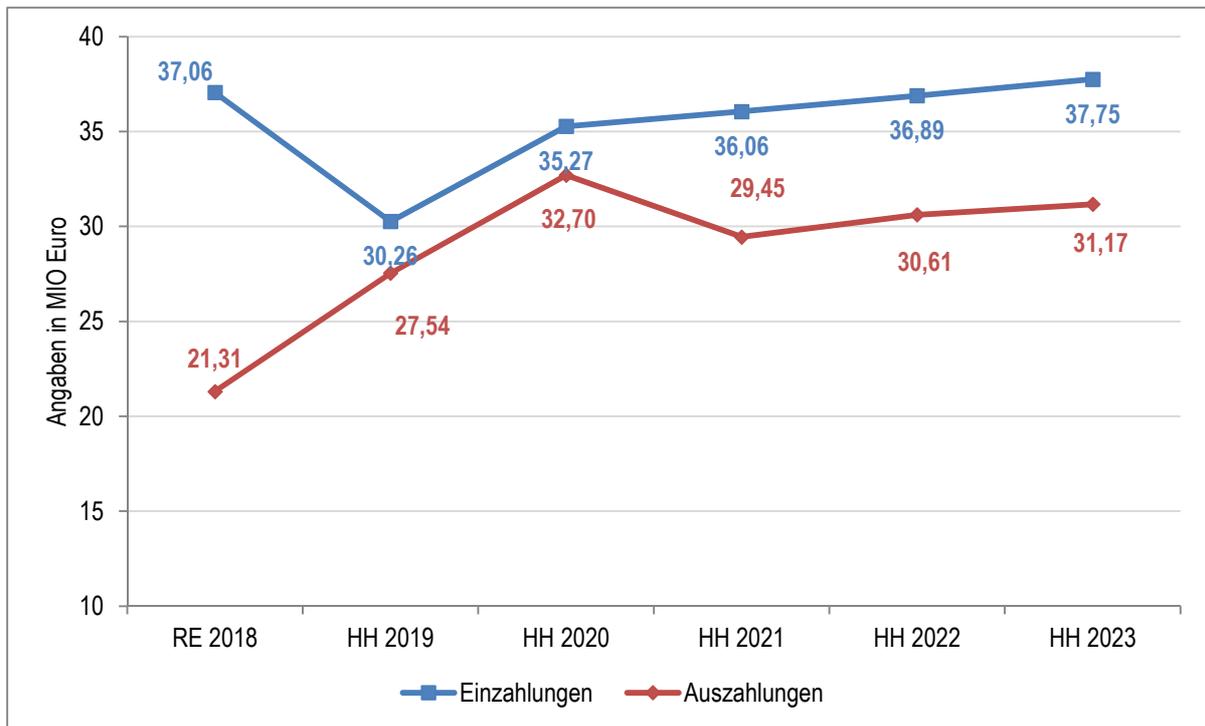
2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Transferauszahlungen

Für Transferumlagen werden keine Rückstellungen mehr gebildet.

Abschreibungen

Aufwendungen für Abschreibungen werden im Finanzplan nicht abgebildet, da es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge handelt und somit nur ergebniswirksam sind.



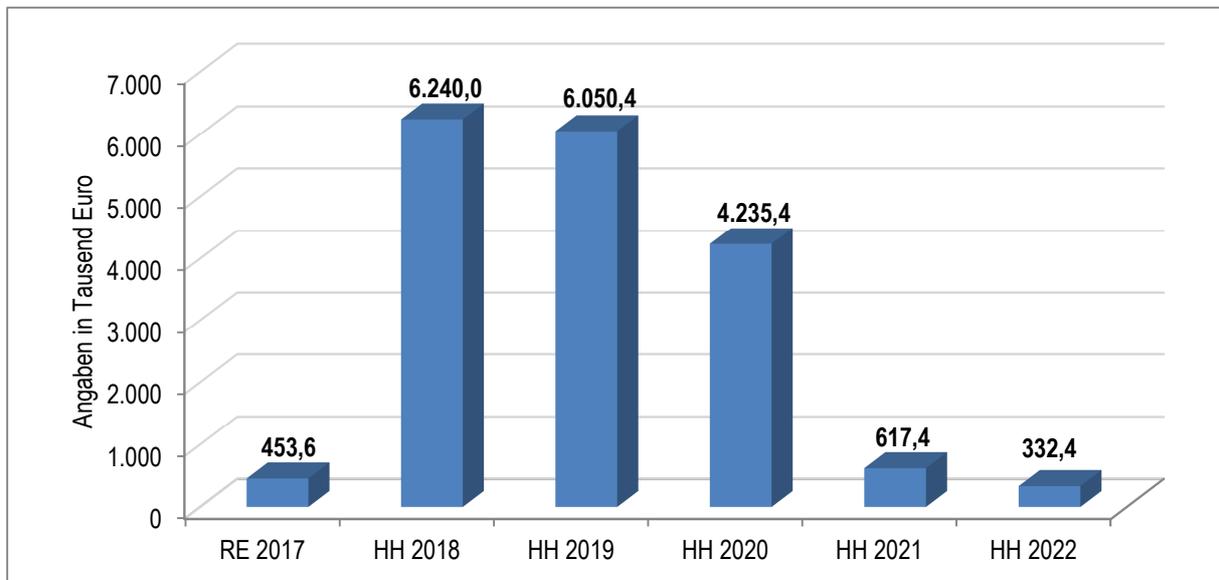
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2023

Die Grafik zeigt, dass nach derzeitigem Stand die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die entsprechenden Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2018 decken bzw. übersteigen.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen setzen sich aus den Zuwendungen für Investitionen (Fördermittel) vom Land und den zu erhebenden Beiträgen für Investitionen (Ausbau- und Erschließungsbeiträge) zusammen. Der stark erhöhte Zuwendungsbetrag für die Jahre 2019-2021 resultiert aus der Veranschlagung diverser Fördermittel gebundener Projekte (STARK III-Projekte, Breitband).

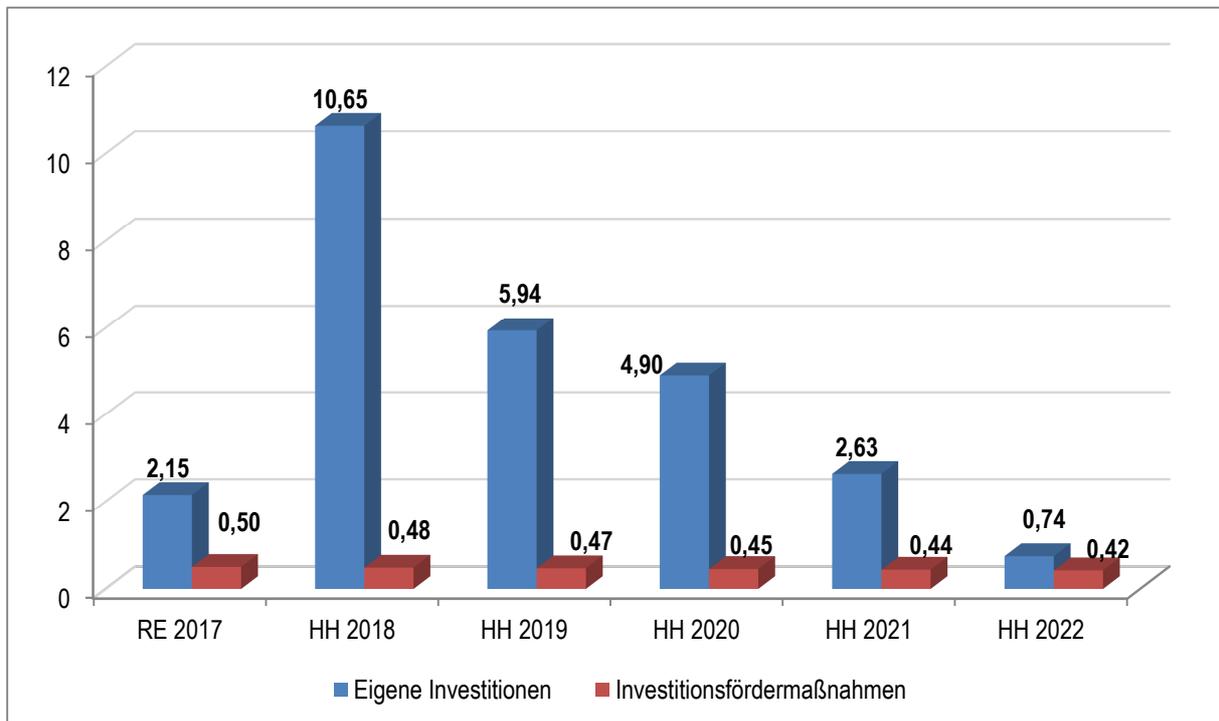
In 2020 wird mit Fördermitteln für die Fertigstellung der STARK III-Projekte, für den Ausbau der Schul-IT, Breitband sowie die LEADER-Projekte: Mehrzwecksportareal Meitzendorf, Spielplatz und Jugendclub in Ebendorf gerechnet. Weiterhin wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf der Alten Ziegelei gerechnet.



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und – beiträgen

2.5.4 Auszahlungen für Investitionen und Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

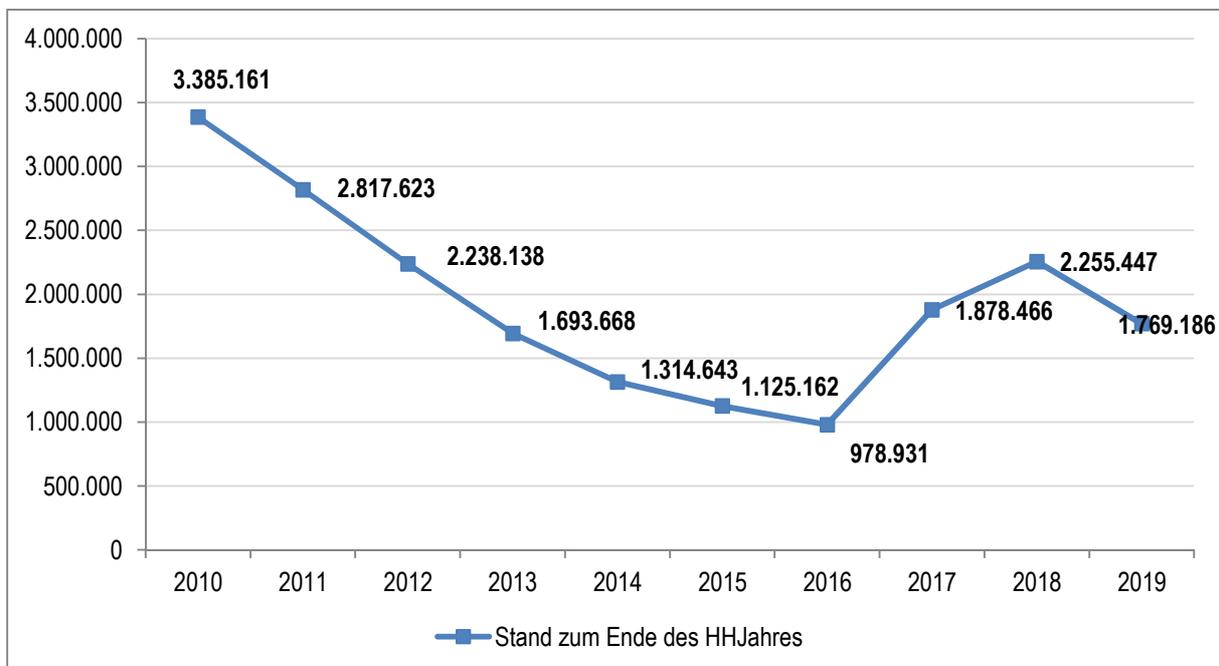
Wie bereits in den beiden letzten Jahren auch liegt der Fokus 2020 auf der Fortführung/Fertigstellung von diversen bereits begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren. Für die begonnenen Projekte werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. Für eigene neue Investitionen sind rd. 5,9 Mio. Euro geplant. Für das Projekt Breitband sind ca. 1,7 Mio. Euro geplant, 181 T Euro für die Beschaffung von Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die Verwaltung und 127 T Euro für den Wirtschaftshof. 575 T Euro sind für das Produkt Feuerwehr geplant. Hier sind Planungskosten für ein neues Feuerwehrgebäude in Barleben, ein Löschfahrzeug sowie weitere Ausstattung geplant. Zusätzlich sind der Bau eines Spielplatzes in Ebendorf mit 210 T Euro sowie der Um- und Ausbau eines Jugendclubs im Dorfgemeinschaftshaus Ebendorf mit 174 T Euro geplant. Für die Kindertagesstätten sind 1,06 Mio. Euro geplant. Es handelt sich hierbei um Nachplanungen für die STARK III-Projekte sowie Anschaffungen von beweglichem Vermögen. In den künftigen Jahren ist für die Sportstätten die Beschaffung von Rasenmärobotern geplant. Zudem sind Auszahlungen für die Schaffung eines Mehrzwecksportareals in Meitzendorf in Höhe von 225 T Euro sowie die Umsetzung der 1. Phase des Masterplanes für das Sportareal in Barleben mit 800 T Euro geplant. Im Tiefbaubereich sind folgende Vorhaben geplant: Ausbau Parkplatz Schulstraße, Ausbau Schinderwuhne, Gehwegausbau Rothenseer Straße, Brückensanierung Burgenser Straße, Ausbau Teilabschnitt Agrarstraße und „Am Lütgen Feld“ und Anbindung Siedlung/Vogelbreite. Für die Mittellandhalle sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 115 T Euro geplant: Klimatisierung Gemeindesaal und Erneuerung des Medienracks. Für die beiden Schuleinrichtungen sind 271 T Euro für die Erneuerung und den Ausbau der Schul-IT geplant. Hinzu kommen ca. 468 T Euro vertraglich gebundene Zuwendungen für Investitionen Dritter (PPP-Projekt Gemeinschaftsschule).



Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bis 2023

2.5.5 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Barleben hat ihre Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Jahr 2019, wie in den letzten Jahren auch, kontinuierlich verringert. Aufgrund des mit der Konsolidierung einhergehenden Rückgangs der Finanzmittel wurden im Jahr 2018 zur finanziellen Deckung notwendiger Investitionen wiederum Investitionskredite aufgenommen.



Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten seit 2010

Im Jahr 2020 ist keine Krediteinzahlung geplant. Die dargestellten Einzahlungen sind Rückzahlungen von gewährten Darlehen an Dritte.

Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2019 gelten weiter, somit ist es nicht notwendig weitere Kreditaufnahmen einzuplanen.

Kreditermächtigung für Investitionen aus dem Jahr 2019

Mit dem Haushalt 2019 wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 8.378.000 Euro vom Gemeinderat beschlossen. Diese Kreditermächtigung wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde mit Schreiben vom 10.05.2019 mit der Bedingung genehmigt, dass ein Teilbetrag i. H. v. 4.698.000 Euro zur Finanzierung des Eigenanteils des Breitbandausbaus zu verwenden ist.

Im Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme nötig. Gemäß § 108 Abs.3 KVG LSA gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die übernächste Haushaltssatzung erlassen ist. Demnach kann die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung ohne gesonderten Haushaltssatzungsbeschluss im Jahr 2020 genutzt werden.

Für gewährte Darlehen (IGZ Magdeburg, Barlebener Grundstücksentwicklungs- und verwertungsgesellschaft mbH, Technologiepark Ostfalen) werden Einzahlungen von rd. 913 T Euro erwartet. Im Jahr 2019 wurden die Kredite des EB WOWI mit Sondertilgungen beglichen.

Im Finanzplan sind Tilgungszahlungen in der Gesamthöhe von ca. 522 T Euro ausgewiesen.

2.5.6 Entwicklungen der Liquidität

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2020 beträgt rund 552 T Euro (vgl. Zeile 30 im Finanzplan). Die Gemeinde Barleben bediente sich in den letzten Jahren eines Festbetragsliquiditätskredites in Höhe von 9,2 Mio. Euro. Die Rückzahlung erfolgte in den Jahren 2019 und 2020. Da die fördermittelgestützten Projekte (STARK-III-Maßnahmen, Breitband) von einer zeitweisen Vorfinanzierung ausgehen und die Fördermittel erst nach entsprechenden Baufortschritten abgerechnet werden können, musste der Liquiditätsrahmen höher angesetzt werden. Es zeigte sich jedoch, dass dieser nicht mehr in diesem Umfang notwendig ist. Somit wird für das Jahr 2020 ein Liquiditätsrahmen unterhalb der Genehmigungsgrenze der Kommunalaufsichtsbehörde in Höhe von 7,0 Mio. Euro festgelegt.

3 Breitbandausbau

Die Gemeinde Barleben ist Mitglied der ARGE-Breitband. Mit Stand 23.01.2019 wurden in der Gemeinde Barleben (gesamt) Vorverträge in Höhe von ca. 32,00% abgeschlossen. Benötigt werden jedoch Anschlussquoten von mindestens 47 %.

Im Oktober 2019 entschied der Gemeinderat zunächst, Ortslagen mit höherer Vorvertragsquote als 1. Ausbaustufe zu definieren und beauftragte das zuständige Ingenieurbüro mit der Planung. Damit entsteht derzeit nach der Entwurfs- und Genehmigungsplanung die konkrete Ausführungsplanung, die dann genaue Kosten erkennen lässt. Sollte sich der Ausbau als wirtschaftlich bzw. bedingt wirtschaftlich erweisen, kann der Baustart noch in diesem Jahr erfolgen. Für die bedarfsgerechte Dimensionierung der Trasseninhalte in den Kleinstclustern (Gebieten) ist es notwendig, auch den Bedarf der dahinterliegenden Cluster einzubeziehen. Entsprechend muss sich die Entwurfsplanung auf das Gesamtgebiet beziehen. Zeitgleich läuft dementsprechend die Entwurfsplanung für die verbliebenen Teilgebiete in der Gemeinde Barleben. Damit wäre eine Gesamtbetrachtung zur Wirtschaftlichkeit abgeschlossen.

Zum besseren Informationsaustausch wurde in der Gemeinde Barleben eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Verwaltung und den Gemeinderatsmitgliedern gegründet. Zudem werden alle gewählten Vertreter regelmäßig in den Sitzungen über den aktuellen Sachstand und Fortschritt informiert.

Im Haushaltsplan 2018 und 2019 wurden bereits Mittel für den Ausbau sowie Einzahlungen von Fördermitteln eingeplant. Diese werden als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2020 übertragen. Zudem beinhaltet der Haushaltsplan 2018 und 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von ca. 8,1 Mio. Euro. Diese gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Für das Jahr 2020 wurden anteilige Erträge sowie Aufwendungen eingeplant, da mit Fertigstellung einzelner Bereiche das Netz in Betrieb genommen werden sollte.

4 Stellenplan und Stellenübersicht

Gemäß RdErl. 33.31-10401/201 des MI vom 01.07.2011 sind zusätzlich zum Stellenplan und zur Stellenübersicht die Stellen der Nachwuchskräfte und informatorisch die beschäftigten Dienstkräfte aufzuführen. Die Abbildung der Stellenübersicht erfolgt auf Organisations-/Fachbereichsebene.

5. Stand der Rücklagen

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses wurde anhand der mit dem Jahresrechnungsergebnis 2012 verbuchten Rücklagen sowie den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2013 bis 2018 ermittelt.

Da die Jahresrechnungsergebnisse ab dem Jahr 2013 noch erstellt, abschließend geprüft und bestätigt werden müssen, können entsprechende Abweichungen auftreten.

6. Verwendung neuer verbindlicher Muster

Die mit o.g. RdErl. festgelegten Muster des Ergebnis- und Finanzplans sowie deren Teilpläne werden dementsprechend im Haushalt abgebildet.



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	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.507,71	2.821.500	2.935.700	2.899.600	2.762.500	2.763.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.428,93	1.126.700	1.131.800	870.600	870.600	870.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.081,89	1.053.000	1.167.900	1.361.600	1.363.800	1.387.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.877.484,97	3.086.800	1.359.500	1.446.800	1.491.700	1.506.000
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	36.261.500	37.136.800	38.012.500	38.890.700
10 Personalaufwendungen	7.425.831,39	7.938.300	7.947.800	8.138.600	8.333.800	8.532.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.808,30	3.519.600	4.156.000	3.708.900	4.052.600	4.107.800
13 + Transferaufwendungen	13.135.919,23	15.335.000	17.790.000	15.202.400	15.965.800	16.326.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.317,44	2.352.600	2.452.500	2.060.700	1.927.300	1.883.300
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	3.558.300	3.839.000	3.945.700	3.976.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.260.061,32	32.927.800	36.261.500	33.285.200	34.553.800	35.148.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.563.141,11	0	0	3.851.600	3.458.700	3.741.800
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	0	3.851.600	3.458.700	3.741.800
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	0	3.851.600	3.458.700	3.741.800
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-2.593.271	-2.593.271	-2.593.271	1.255.129	4.710.629
= bereinigtes Jahresergebnis	3.563.141,11	-2.593.271	-2.593.271	1.258.329	4.713.829	8.452.429

*** 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	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.122,52	2.821.500	2.935.700	2.899.600	2.762.500	2.763.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.242,76	1.151.700	1.151.800	890.600	890.600	890.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.632,11	1.053.000	1.167.900	1.361.600	1.363.800	1.387.900
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	35.269.600	36.056.400	36.887.200	37.751.100
9 Personalauszahlungen	7.421.386,75	7.938.300	7.947.800	8.138.600	8.333.800	8.532.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.562,42	3.519.600	4.156.000	3.712.100	4.055.800	4.107.800
12 + Transferauszahlungen	8.415.407,50	13.439.100	17.790.000	15.202.400	15.965.800	16.326.900
13 + sonstigen Auszahlungen	2.202.317,69	2.352.600	2.452.500	2.060.700	1.927.300	1.883.300
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	32.703.200	29.449.400	30.611.300	31.172.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.752.012,82	2.722.400	2.566.400	6.607.000	6.275.900	6.578.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	386.211,06	3.978.800	4.851.400	3.815.400	597.400	317.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	67.380,23	2.261.200	1.199.000	420.000	20.000	15.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.591,29	6.240.000	6.050.400	4.235.400	617.400	332.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.148.663,57	10.651.800	5.937.500	4.899.800	2.629.800	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	2.647.408,63	11.135.100	6.405.200	5.352.000	3.066.400	1.163.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.193.817,34	-4.895.100	-354.800	-1.116.600	-2.449.000	-831.500
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	13.558.195,48	-2.172.700	2.211.600	5.490.400	3.826.900	5.747.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	978.642,24	9.012.200	913.100	3.700.200	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	391.600	3.205.800	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	391.600	3.205.800	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)	23.323.218,05	4.879.800	2.603.200	8.696.200	4.968.800	5.354.000



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	23.257.128,15	4.879.800	2.603.200	8.696.200	4.968.800	5.354.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-2.130.898	2.748.902	552.102	9.248.302	14.217.102
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.257.128,15	2.748.902	5.352.102	9.248.302	14.217.102	19.571.102

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



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-559.300	-572.600	-586.200	-600.100
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	-635.900	-631.700	-645.300	-659.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-821.426,09	429.700	-628.900	-624.700	-638.300	-652.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-821.426,09	429.700	-628.900	-624.700	-638.300	-652.200
25.	= Ergebnis	-821.426,09	429.700	-628.900	-624.700	-638.300	-652.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	559.300	572.600	586.200	600.100
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	635.900	631.700	645.300	659.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-535.316,10	-523.600	-628.900	-624.700	-638.300	-652.200
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	-628.900	-624.700	-638.300	-652.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9.	= Ordentliche Erträge	7.227,35	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10.	Personalaufwendungen	-395.691,20	-399.300	-434.000	-444.100	-454.400	-465.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.138,58	-75.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.284,72	-207.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-682.114,50	-692.400	-714.200	-724.100	-734.400	-744.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-674.887,15	-683.600	-708.400	-718.300	-728.600	-739.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-674.887,15	-683.600	-708.400	-718.300	-728.600	-739.000
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	-716.400	-726.300	-736.600	-747.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140,85	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	395.691,20	399.300	434.000	444.100	454.400	465.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.227,34	75.400	48.100	48.100	48.100	48.100
13.	+ sonstigen Auszahlungen	202.878,56	207.600	227.600	227.600	227.600	227.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.797,10	682.300	709.700	719.800	730.100	740.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-675.656,25	-673.500	-703.900	-714.000	-724.300	-734.900
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	-786.900	-732.000	-742.300	-752.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-84.700	-86.600	-88.500	-90.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215,65	-4.900	-11.400	-11.000	-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	-114.300	-105.500	-107.400	-108.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.770,42	-89.300	-108.000	-99.700	-101.600	-102.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-86.770,42	-89.300	-108.000	-99.700	-101.600	-102.600
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	-111.000	-102.700	-104.600	-105.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	84.700	86.600	88.500	90.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,65	4.900	11.400	11.000	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	108.600	102.600	104.500	105.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.353,95	-83.700	-102.300	-96.800	-98.700	-99.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.742,87	102.800	1.134.000	420.000	20.000	15.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.742,87	102.800	1.134.000	420.000	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	1.120.000	420.000	20.000	15.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.152,12	19.100	1.017.700	323.200	-78.700	-84.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-188.700	-193.100	-197.600	-202.200
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	-959.900	-790.900	-851.700	-814.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-758.194,67	-707.300	-950.700	-790.900	-851.700	-814.200
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	-950.700	-790.900	-851.700	-814.200
25.	= Ergebnis	-758.194,67	-707.300	-950.700	-790.900	-851.700	-814.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	188.700	193.100	197.600	202.200
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	920.700	750.100	794.600	759.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-710.728,41	-669.100	-920.700	-750.100	-794.600	-759.200
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	-1.018.700	-838.100	-882.600	-847.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-73.300	-74.900	-76.600	-78.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,99	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107,75	-31.700	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-107.772,37	-103.600	-106.700	-108.300	-110.000	-111.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.714,07	-80.900	-84.000	-85.600	-87.300	-89.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-76.714,07	-80.900	-84.000	-85.600	-87.300	-89.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-867,15	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-77.581,22	-82.900	-85.000	-86.600	-88.300	-90.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	73.300	74.900	76.600	78.300
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,48	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	43.575,60	31.700	28.400	28.400	28.400	28.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.987,71	103.600	106.700	108.300	110.000	111.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.261,71	-80.900	-84.000	-85.600	-87.300	-89.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-85.261,71	-80.900	-84.000	-85.600	-87.300	-89.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-363.600	-372.400	-381.300	-390.500
11.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,67	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-417.200	-425.900	-434.700	-443.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.331,28	-275.500	-417.200	-425.900	-434.700	-443.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-275.331,28	-275.500	-417.200	-425.900	-434.700	-443.900
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	-420.500	-429.200	-438.000	-447.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	363.600	372.400	381.300	390.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,67	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
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	417.000	425.800	434.700	443.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.805,88	-275.400	-417.000	-425.800	-434.700	-443.900
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-269.805,88	-275.400	-417.000	-425.800	-434.700	-443.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-1.046.200	-1.071.100	-1.096.600	-1.122.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.399,81	-194.500	-183.900	-173.400	-171.200	-179.200
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	-1.254.800	-1.271.800	-1.293.200	-1.326.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.064.579,97	-1.175.700	-1.254.800	-1.271.800	-1.293.200	-1.326.300
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	-1.254.800	-1.271.800	-1.293.200	-1.326.300
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	-117.000	-131.700	-155.400	-147.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	1.046.200	1.071.100	1.096.600	1.122.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.063,64	194.500	183.900	173.400	171.200	179.200
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	1.232.800	1.247.200	1.270.500	1.304.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.029.870,74	-1.152.600	-1.232.800	-1.247.200	-1.270.500	-1.304.600
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	72.800	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	127.800	27.800	27.800	27.800
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.647,81	-44.300	-127.800	-27.800	-27.800	-27.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.050.518,55	-1.196.900	-1.360.600	-1.275.000	-1.298.300	-1.332.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,67	0	0	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	128.300	128.300	128.300	128.300
10.	Personalaufwendungen	-216.220,19	-195.100	-241.600	-247.300	-253.100	-259.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.356,73	-105.100	-323.600	-181.100	-166.600	-166.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.892,77	-42.700	-62.200	-48.200	-48.200	-48.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-75.102,07	-85.400	-99.200	-97.600	-96.400	-96.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-447.571,76	-428.300	-726.600	-574.200	-564.300	-569.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-398.923,86	-394.800	-598.300	-445.900	-436.000	-441.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-398.923,86	-394.800	-598.300	-445.900	-436.000	-441.600
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	-648.300	-495.900	-486.000	-491.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,67	0	0	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	127.600	127.600	127.600	127.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	216.220,19	195.100	241.600	247.300	253.100	259.100
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.262,01	105.100	323.600	181.100	166.600	166.600
13.	+ sonstigen Auszahlungen	14.435,80	42.700	62.200	48.200	48.200	48.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.918,00	342.900	627.400	476.600	467.900	473.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304.901,91	-312.600	-499.800	-349.000	-340.300	-346.300
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.000	1.000	68.000	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	1.000	68.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-39.000	-1.000	-68.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-304.901,91	-351.600	-500.800	-417.000	-340.300	-346.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-20.000	-20.000	-32.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.165,26	-26.700	-16.200	-16.700	-16.700	-17.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-125.703,30	-166.200	-138.800	-131.600	-134.000	-149.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.703,30	-166.200	-138.800	-131.600	-134.000	-149.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-125.703,30	-166.200	-138.800	-131.600	-134.000	-149.400
25.	= Ergebnis	-125.703,30	-166.200	-138.800	-131.600	-134.000	-149.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	20.000	20.000	32.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.844,74	26.700	16.200	16.700	16.700	17.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.705,50	166.200	138.800	131.600	134.000	149.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.705,50	-166.200	-138.800	-131.600	-134.000	-149.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-125.705,50	-166.200	-138.800	-131.600	-134.000	-149.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.131,91	-147.700	-56.300	-56.600	-56.900	-57.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.624,14	-175.800	-73.200	-73.900	-74.600	-75.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.384,14	-175.700	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-150.384,14	-175.700	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
25.	= Ergebnis	-150.384,14	-175.700	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	16.900	17.300	17.700	18.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	127.077,57	147.700	56.300	56.600	56.900	57.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.569,80	175.800	73.200	73.900	74.600	75.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-148.329,80	-175.700	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-148.329,80	-175.700	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018,30	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	Personalaufwendungen	-62.679,33	-72.300	-73.600	-75.200	-76.900	-78.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,13	0	0	0	0	0
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	-89.500	-91.100	-92.800	-94.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.423,56	-78.800	-83.000	-84.600	-86.300	-87.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-55.423,56	-78.800	-83.000	-84.600	-86.300	-87.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-184,50	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-55.608,06	-79.000	-83.200	-84.800	-86.500	-88.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952,88	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	62.679,33	72.300	73.600	75.200	76.900	78.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,08	0	0	0	0	0
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	89.100	90.700	92.400	94.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.615,57	-78.400	-82.600	-84.200	-85.900	-87.600
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	-82.600	-84.200	-85.900	-87.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-110.500	-113.000	-115.600	-118.200
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	-153.300	-155.800	-158.400	-161.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.453,31	-95.300	-92.300	-94.800	-97.400	-100.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-87.453,31	-95.300	-92.300	-94.800	-97.400	-100.000
25.	= Ergebnis	-87.453,31	-95.300	-92.300	-94.800	-97.400	-100.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	110.500	113.000	115.600	118.200
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	153.300	155.800	158.400	161.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.542,29	-95.300	-92.300	-94.800	-97.400	-100.000
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	-92.300	-94.800	-97.400	-100.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	-35.100	-36.200	-37.400	-38.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-45.661,55	-37.000	-35.100	-36.200	-37.400	-38.700
25.	= Ergebnis	-45.661,55	-37.000	-35.100	-36.200	-37.400	-38.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	-35.100	-36.200	-37.400	-38.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-45.661,55	-37.000	-35.100	-36.200	-37.400	-38.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 48
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-145.900	-145.900	-142.900	-127.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.459,47	-60.600	-68.900	-65.900	-65.900	-65.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.238,00	-96.900	-101.600	-175.400	-243.300	-286.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-267.182,75	-317.200	-370.300	-442.400	-508.700	-537.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.434,74	-274.800	-345.000	-417.100	-483.400	-512.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-232.434,74	-274.800	-345.000	-417.100	-483.400	-512.600
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	-365.000	-437.100	-503.400	-532.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	145.900	145.900	142.900	127.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	50.486,64	60.600	68.900	65.900	65.900	65.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.279,39	220.300	268.700	267.000	265.400	251.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-144.864,13	-196.300	-244.700	-243.000	-241.400	-227.700
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	475.200	798.000	48.000	498.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.000.000	2.170.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.527,88	403.900	575.200	2.798.000	2.218.000	498.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.527,88	-233.900	-575.200	-2.798.000	-2.218.000	-498.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-167.392,01	-430.200	-819.900	-3.041.000	-2.459.400	-725.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.500	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.377,18	3.000	138.500	36.500	36.500	36.500
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.377,18	3.000	138.500	36.500	36.500	36.500
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.377,18	-3.000	-38.000	-36.500	-36.500	-36.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-298.271,62	-287.800	-347.400	-347.100	-348.500	-349.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.500	0	0	0
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	1.929,08	66.000	138.500	36.500	36.500	36.500
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.674,14	549.300	606.200	488.700	473.100	457.600
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500.674,14	-549.300	-505.700	-488.700	-473.100	-457.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-533.451,62	-606.100	-611.700	-596.100	-582.000	-568.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-76.910,13	-61.600	-65.100	-66.100	-67.400	-68.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.378,68	-55.400	-62.800	-63.800	-65.100	-66.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-69.378,68	-55.400	-62.800	-63.800	-65.100	-66.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Ergebnis	-69.378,68	-55.700	-63.100	-64.100	-65.400	-66.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.948,50	59.800	63.500	64.600	65.900	67.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.377,40	-53.600	-61.200	-62.300	-63.600	-64.800
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	-61.200	-62.300	-63.600	-64.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 55
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.007,48	-29.100	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.957,48	-29.100	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-22.957,48	-29.100	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
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	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.007,48	29.100	27.500	28.100	28.700	29.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.957,48	-29.100	-27.500	-28.100	-28.700	-29.300
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	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 56
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-153.919,07	-132.400	-81.800	-8.800	-8.900	-8.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.817,07	-132.400	-81.800	-8.800	-8.900	-8.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-134.817,07	-132.400	-81.800	-8.800	-8.900	-8.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-68,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-134.885,07	-132.400	-81.800	-8.800	-8.900	-8.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	6.300	6.300	6.300	6.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.711,24	132.200	81.600	8.600	8.700	8.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.085,48	-132.200	-81.600	-8.600	-8.700	-8.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-131.085,48	-132.200	-81.600	-8.600	-8.700	-8.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	6.600	6.600	6.600	6.600
9.	= Ordentliche Erträge	7.100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	-600	-600	-600	-600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-57.530,27	-60.700	-29.600	-26.300	-26.400	-26.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.430,27	-54.100	-23.000	-19.700	-19.800	-19.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-50.430,27	-54.100	-23.000	-19.700	-19.800	-19.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.448,23	-3.100	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-52.878,50	-57.200	-23.500	-20.200	-20.300	-20.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	600	600	600	600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.715,35	48.200	15.900	12.600	12.700	12.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.702,08	-48.200	-15.900	-12.600	-12.700	-12.800
Auszahlungen							
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.702,08	-48.200	-27.900	-12.600	-12.700	-12.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.347,42	-13.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.347,42	-13.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.347,42	-13.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-10.347,42	-13.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	5.600	5.600	5.600	5.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.231,92	13.600	9.300	9.400	9.500	9.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.231,92	-13.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.231,92	-13.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-50.200	-51.200	-52.200	-53.300
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	-71.200	-73.200	-74.200	-75.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.063,25	-36.900	-50.200	-49.900	-50.900	-52.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.063,25	-36.900	-50.200	-49.900	-50.900	-52.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-726,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-5.789,25	-36.900	-50.200	-49.900	-50.900	-52.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	50.200	51.200	52.200	53.300
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	70.900	69.900	70.900	72.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.563,25	-36.600	-49.900	-48.900	-49.900	-51.000
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	174.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-61.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.563,25	-36.600	-111.400	-48.900	-49.900	-51.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 62
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.024,21	1.821.000	1.846.300	1.847.200	1.848.100	1.849.300
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	2.945.700	2.965.200	2.992.800	2.994.000
10.	Personalaufwendungen	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.460.600	-3.543.500	-3.628.400	-3.715.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.297,22	-1.209.000	-1.340.200	-1.322.500	-1.710.700	-1.710.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.842,70	-271.200	-366.000	-285.300	-285.300	-283.400
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	-5.344.700	-5.351.400	-5.855.300	-5.973.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.881.266,92	-2.403.700	-2.399.000	-2.386.200	-2.862.500	-2.979.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.881.266,92	-2.403.700	-2.399.000	-2.386.200	-2.862.500	-2.979.300
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	-2.749.000	-2.736.200	-3.212.500	-3.329.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.046,28	1.821.000	1.846.300	1.847.200	1.848.100	1.849.300
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	2.908.600	2.909.500	2.910.400	2.911.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	3.319.544,79	3.656.300	3.460.600	3.543.500	3.628.400	3.715.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.807,62	1.209.000	1.340.200	1.322.500	1.710.700	1.710.700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	552.922,64	271.200	366.000	285.300	285.300	283.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.275,05	5.136.500	5.166.800	5.151.300	5.624.400	5.709.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.006.870,92	-2.272.500	-2.258.200	-2.241.800	-2.714.000	-2.797.900
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	910.000	374.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.082,58	241.300	1.060.000	383.000	9.000	9.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.435.082,58	1.062.200	970.300	1.096.900	191.000	-9.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.441.953,50	-1.210.300	-1.287.900	-1.144.900	-2.523.000	-2.806.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	16.900	15.400
9.	= Ordentliche Erträge	6.800,00	24.100	4.800	16.900	16.900	15.400
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	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-48.900	-48.700	-45.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.028,97	-91.500	-114.200	-97.600	-97.900	-97.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.228,97	-67.400	-109.400	-80.700	-81.000	-82.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-66.228,97	-67.400	-109.400	-80.700	-81.000	-82.100
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	-145.000	-116.300	-116.600	-122.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	34.000	17.000	17.000	17.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.865,07	64.700	65.200	48.700	49.200	51.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.865,07	-46.700	-65.200	-48.700	-49.200	-51.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	157.100	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.100	0	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	209.500	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50	214.500	214.500	5.000	5.000	5.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.487,50	-214.500	-57.400	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-38.352,57	-261.200	-122.600	-53.700	-54.200	-56.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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 : 66
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	12.400	12.400
9.	= Ordentliche Erträge	33.993,05	32.400	31.900	29.900	29.900	29.900
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	-123.800	-123.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-227.393,73	-225.200	-197.900	-196.000	-196.500	-197.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.400,68	-192.800	-166.000	-166.100	-166.600	-167.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-193.400,68	-192.800	-166.000	-166.100	-166.600	-167.200
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	-168.600	-169.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	150.000	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.519,28	17.100	18.000	36.000	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	0	1.024.800	700.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519,28	17.100	1.042.800	736.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.519,28	-17.100	-892.800	-736.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-75.105,73	-87.400	-946.800	-790.600	-55.200	-55.800



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.808,58	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	10.808,58	0	50.000	50.000	0	0
10.	Personalaufwendungen	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400
13	+ Transferaufwendungen	-37.295,23	-200.000	0	-200.000	-125.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.450,27	-22.000	-95.500	-74.100	-60.000	-60.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.500,00	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-163.886,30	-307.700	-172.100	-351.700	-263.700	-139.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.077,72	-307.700	-122.100	-301.700	-263.700	-139.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-153.077,72	-307.700	-122.100	-301.700	-263.700	-139.800
25.	= Ergebnis	-153.077,72	-307.700	-122.100	-301.700	-263.700	-139.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	39.640,80	40.200	40.200	41.200	42.300	43.400
12	+ Transferauszahlungen	37.877,50	200.000	0	200.000	125.000	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.811,45	22.000	95.500	74.100	60.000	60.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.329,75	262.200	135.700	315.300	227.300	103.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.329,75	-262.200	-85.700	-265.300	-227.300	-103.400
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	110.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.935,65	0	110.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.935,65	0	-45.000	100.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-211.265,40	-262.200	-130.700	-165.300	-227.300	-103.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-56.800	-22.000	-17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-98.944,40	-163.100	-134.900	-112.700	-59.000	-54.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.149,01	-134.400	-128.400	-112.700	-59.000	-54.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-74.149,01	-134.400	-128.400	-112.700	-59.000	-54.900
25.	= Ergebnis	-74.149,01	-134.400	-128.400	-112.700	-59.000	-54.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	56.800	22.000	17.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.051,86	163.100	134.900	112.700	59.000	54.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.256,47	-134.400	-128.400	-112.700	-59.000	-54.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.256,47	-134.400	-128.400	-112.700	-59.000	-54.900



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-235.800	-238.000	-239.400	-240.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-347.274,69	-631.300	-235.000	-237.200	-238.600	-239.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-347.274,69	-631.300	-235.000	-237.200	-238.600	-239.500
25.	= Ergebnis	-347.274,69	-631.300	-235.000	-237.200	-238.600	-239.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	70.000	70.000	70.000	70.000
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	131.800	134.000	136.300	138.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.510,69	-526.800	-131.800	-134.000	-136.300	-138.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-39.510,69	-526.800	-131.800	-134.000	-136.300	-138.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	400	400	400	400
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	704.800	707.700	710.000	709.900
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	-458.000	-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	-1.452.600	-1.603.300	-1.599.900	-1.570.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.768,24	-1.747.300	-2.070.800	-2.150.000	-2.042.300	-2.010.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.523,24	-345.900	-1.366.000	-1.442.300	-1.332.300	-1.300.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-239.523,24	-345.900	-1.366.000	-1.442.300	-1.332.300	-1.300.200
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	-1.391.000	-1.467.300	-1.357.300	-1.325.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	400	400	400	400
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,34	4.500	400	400	400	400
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	458.000	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	618.200	546.700	442.400	440.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-233.953,05	-330.500	-617.800	-546.300	-442.000	-439.700
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	7.000	5.000	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	200.000,00	3.700.000	309.500	674.000	167.000	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.060,02	3.716.300	316.500	679.000	167.000	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180.318,52	-3.684.300	-316.500	-664.000	-87.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-414.271,57	-4.014.800	-934.300	-1.210.300	-529.000	-439.700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-226.700	-221.700	-221.700	-221.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-156.525,56	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-394.373,08	-464.300	-409.400	-398.400	-391.500	-386.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-377.435,91	-462.300	-407.400	-396.400	-389.500	-384.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-377.435,91	-462.300	-407.400	-396.400	-389.500	-384.100
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	-507.800	-496.800	-489.900	-484.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	226.700	221.700	221.700	221.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.702,57	314.400	261.100	256.900	257.800	258.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-220.720,18	-312.400	-259.100	-254.900	-255.800	-256.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-220.720,18	-312.400	-259.100	-254.900	-255.800	-256.600



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-71.200	-72.900	-74.600	-76.400
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	-190.300	-192.000	-193.700	-198.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.474,59	-173.900	-190.300	-192.000	-193.700	-198.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-173.474,59	-173.900	-190.300	-192.000	-193.700	-198.500
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	-453.200	-454.900	-456.600	-498.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	71.200	72.900	74.600	76.400
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	189.000	190.700	192.400	197.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.174,62	-173.700	-189.000	-190.700	-192.400	-197.200
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	-189.000	-190.700	-192.400	-197.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-94.400	-96.500	-98.600	-100.800
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	-223.500	-222.400	-224.600	-226.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.391,22	-155.000	-160.400	-157.300	-159.500	-161.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-137.391,22	-155.000	-160.400	-157.300	-159.500	-161.500
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	-235.400	-232.300	-234.500	-236.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	94.400	96.500	98.600	100.800
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	160.100	162.200	164.400	166.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.527,63	-67.700	-77.500	-77.600	-79.800	-82.000
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	-81.500	-81.600	-83.800	-86.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,64	0	125.000	88.000	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	147.000	110.000	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	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,00	-26.200	-160.700	-120.200	-10.000	-10.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.700,00	-24.300	-18.600	-12.200	-10.400	-4.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-124.528,66	-183.200	-279.100	-234.100	-124.100	-120.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	475.516,98	19.000	-132.100	-124.100	-102.100	-98.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	475.516,98	19.000	-132.100	-124.100	-102.100	-98.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	475.100,48	18.500	-132.600	-124.600	-102.600	-99.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.743,22	0	125.000	88.000	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	146.600	109.600	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	22.700	22.700	22.700	22.700
12.	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	26.200	160.700	120.200	10.000	10.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.455,90	158.900	260.500	221.900	113.700	115.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	500.532,27	43.200	-113.900	-112.300	-92.100	-94.100
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	-123.900	-112.300	-92.100	-94.100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	2.400	2.400	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	21.900	21.900	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	-90.600	-91.800	-91.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-77.564,90	-97.700	-91.600	-90.600	-91.800	-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	-93.600	-94.800	-94.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	2.400	2.400	3.700
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.954,69	17.500	19.700	18.400	18.400	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	-67.200	-68.400	-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	-67.200	-68.400	-68.100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,47	30.000	28.000	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	= Ordentliche Erträge	374.266,40	309.600	292.600	1.400	1.400	1.400
10.	Personalaufwendungen	-213.085,39	-207.900	-59.100	-60.300	-61.600	-62.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.524,74	-115.600	-123.900	-73.500	-73.500	-76.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.393,07	-40.200	-35.700	-7.500	-7.500	-7.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.487,19	-48.100	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-398.490,39	-411.800	-248.900	-170.200	-170.700	-175.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.223,99	-102.200	43.700	-168.800	-169.300	-173.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.223,99	-102.200	43.700	-168.800	-169.300	-173.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.134,89	-4.000	-100.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-41.358,88	-106.200	-56.300	-168.800	-169.300	-173.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,02	30.000	28.000	0	0	0
6.	+ sonstige Einzahlungen	31.710,28	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.548,65	308.200	291.200	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	213.085,39	207.900	59.100	60.300	61.600	62.800
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.716,24	115.600	123.900	76.700	76.700	76.700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	51.641,57	40.200	35.700	7.500	7.500	7.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.443,20	363.700	218.700	144.500	145.800	147.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.105,45	-55.500	72.500	-144.500	-145.800	-147.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.487,36	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.487,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59,90	0	0	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,90	1.000	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.427,46	-1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	52.532,91	-56.500	72.500	-144.500	-145.800	-147.000



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	Plan 2019	Plan 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	260.900	263.000	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	350.900	353.000	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	-448.700	-393.900	-394.000	-436.100
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	-1.319.600	-1.268.100	-1.267.100	-1.306.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-406.239,94	-803.700	-947.000	-917.200	-914.100	-930.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-406.239,94	-803.700	-947.000	-917.200	-914.100	-930.500
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	-877.200	-847.400	-844.300	-860.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	260.900	263.000	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	299.500	301.600	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	448.700	393.900	394.000	436.100
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	610.500	560.300	563.100	608.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	94.858,28	-280.800	-289.300	-260.800	-261.500	-283.400
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.300	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	16.537,63	0	74.500	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.537,63	0	114.800	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.537,63	0	-114.800	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	78.320,65	-280.800	-404.100	-260.800	-261.500	-283.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,95	-25.800	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-243,95	-26.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-243,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Ergebnis	-243,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.730,95	25.800	26.000	6.000	6.000	6.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730,95	26.200	26.000	6.000	6.000	6.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.730,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-5.730,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000



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	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.861.516,18	24.794.100	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400
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	29.624.200	30.520.300	31.434.100	32.336.400
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	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	21.443.790,13	22.916.900	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000
25.	= Ergebnis	21.443.790,13	22.916.900	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.444.241,99	24.794.100	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400
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	29.624.200	30.520.300	31.434.100	32.336.400
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	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	27.848.112,43	22.916.900	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	-15.637.100	-12.781.100	-13.654.000	-14.097.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.248.767,00	-12.966.700	-15.637.100	-12.781.100	-13.654.000	-14.097.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.867.500	-11.995.700	-12.852.700	-13.279.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.867.500	-11.995.700	-12.852.700	-13.279.800
25.	= Ergebnis	-8.747.266,00	-12.228.800	-14.867.500	-11.995.700	-12.852.700	-13.279.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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	15.637.100	12.781.100	13.654.000	14.097.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.629,00	11.070.800	15.637.100	12.781.100	13.654.000	14.097.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.041.166,00	-10.439.300	-14.992.700	-12.136.700	-13.009.600	-13.452.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	316.760,00	311.500	520.500	520.500	317.400	317.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.760,00	311.500	520.500	520.500	317.400	317.400
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	316.760,00	311.500	520.500	520.500	317.400	317.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.724.406,00	-10.127.800	-14.472.200	-11.616.200	-12.692.200	-13.135.200



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	Plan 2019	Plan 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	Plan 2019	Plan 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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 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 : 94

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
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	72.800	77.800	22.800	22.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935,94	-17.900	-9.600	-15.100	-9.600	-9.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.618,09	-199.700	-146.900	-173.600	-146.900	-146.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-178.554,03	-217.600	-156.500	-188.700	-156.500	-156.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.195,01	-193.800	-83.700	-110.900	-133.700	-133.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.195,01	-193.800	-83.700	-110.900	-133.700	-133.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.042,29	-5.800	-4.300	-6.600	-4.300	-4.300
25. = Ergebnis	-143.237,30	-199.600	-88.000	-117.500	-138.000	-138.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
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	72.800	77.800	22.800	22.800	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,43	17.900	9.600	15.100	9.600	9.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	174.134,73	199.700	146.900	173.600	146.900	146.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.798,16	217.600	156.500	188.700	156.500	156.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.890,44	-193.800	-83.700	-110.900	-133.700	-133.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	262.500	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	262.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	398.800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	398.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-136.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-145.890,44	-193.800	-220.000	-110.900	-133.700	-133.700	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,99	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-800	-800	-800	-800
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-2.184,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107,75	-31.700	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	0	-900	-900	-900	-900
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-6.575,59	-5.700	0	0	0	0
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten WiB, Deckung durch Einnahmen von Anzeigen	-5.023,11	-5.700	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.051,74	-36.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.993,44	-14.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.993,44	-14.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-867,15	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867,15	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-13.860,59	-16.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,67	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.865,09	-14.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.448,59	-14.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.448,59	-14.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.875,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. = Ergebnis	-9.323,67	-18.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.302,51	-135.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-117.302,51	-135.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.062,51	-134.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.062,51	-134.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-117.062,51	-134.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-7.250,41	-13.000	0	-16.700	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
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.071,24	0	0	-500	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-500	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.823,67	-10.000	0	-10.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.502,69	-21.000	0	-22.200	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	141,53	-20.000	0	-17.200	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141,53	-20.000	0	-17.200	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-2.158,53	-20.500	0	-19.500	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 01 Bürgermeister
 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
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-832,00	-10.000	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-832,00	-10.000	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-832,00	-10.000	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-832,00	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000	-60.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-832,00	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000	-60.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-832,00	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	01	Bürgermeister
Produkt	51101	Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der 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
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 102
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

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	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 103
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
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	174.000	0	0	0	0	0,00	174000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0,00	174000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-61.500	0	0	0	0	0,00	-61500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 104
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
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
2020-009 Neubau Mehrzwecksportareal Meitzendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	224.800	0	0	0	0	0,00	224800,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224.800	0	0	0	0	0,00	224800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-74.800	0	0	0	0	0,00	-74800,00

*** 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 : 106

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.102,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,41	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.131,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9. = Ordentliche Erträge	55.834,44	8.800	21.800	21.800	21.800	21.800
10. Personalaufwendungen	-7.425.831,39	-7.938.300	-7.947.800	-8.138.600	-8.333.800	-8.532.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.550,00	-517.100	-527.700	-511.700	-511.700	-524.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.740,45	-567.300	-803.800	-631.900	-672.300	-631.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-367,25	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.439.489,09	-9.022.700	-9.279.300	-9.282.200	-9.517.800	-9.687.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.383.654,65	-9.013.900	-9.257.500	-9.260.400	-9.496.000	-9.665.900
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.383.654,65	-9.013.900	-9.257.500	-9.260.400	-9.496.000	-9.665.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.736,61	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
25. = Ergebnis	-8.399.391,26	-9.042.100	-9.285.700	-9.288.600	-9.524.200	-9.694.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,76	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,41	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.565,77	8.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	7.421.386,75	7.938.300	7.947.800	8.138.600	8.333.800	8.532.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.036,59	517.100	527.700	511.700	511.700	524.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	621.969,94	567.300	803.800	631.900	672.300	631.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.393,28	9.022.700	9.279.300	9.282.200	9.517.800	9.687.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.511.827,51	-9.013.900	-9.257.500	-9.260.400	-9.496.000	-9.665.900	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	-8.597.893,47	-9.168.500	-9.458.500	-9.386.400	-9.622.000	-9.791.900	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 108

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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 teilnehmungsähnliche 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
10. Personalaufwendungen	-415.834,36	-495.500	-559.300	-572.600	-586.200	-600.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-334.827,16	-400.600	-459.000	-470.000	-481.200	-492.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.373,47	-16.900	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-66.633,73	-78.000	-83.300	-85.200	-87.200	-89.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-415.834,36	-495.500	-559.300	-572.600	-586.200	-600.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-415.834,36	-495.500	-559.300	-572.600	-586.200	-600.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.834,36	-495.500	-559.300	-572.600	-586.200	-600.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-415.834,36	-495.500	-559.300	-572.600	-586.200	-600.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.551,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,94	3.800	3.800	3.800	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	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	7.227,35	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10. Personalaufwendungen	-395.691,20	-399.300	-434.000	-444.100	-454.400	-465.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-225.441,49	-229.100	-260.000	-266.200	-272.500	-279.000
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-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	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-45.011,07	-45.000	-51.400	-52.600	-53.800	-55.000
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	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-117,44	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 110

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.353,23	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-273.423,30	-283.000	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-395.691,20	-399.300	-434.000	-444.100	-454.400	-465.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-266.195,95	-274.200	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-395.691,20	-399.300	-434.000	-444.100	-454.400	-465.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-266.195,95	-274.200	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-395.691,20	-399.300	-434.000	-444.100	-454.400	-465.000
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	-267.235,53	-282.200	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
25. = Ergebnis	-395.691,20	-399.300	-434.000	-444.100	-454.400	-465.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,31	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761,31	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.761,31	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-93.295,58	-78.300	-84.700	-86.600	-88.500	-90.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.462,26	-64.000	-68.700	-70.300	-71.900	-73.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.160,17	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.673,15	-11.700	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-93.295,58	-78.300	-84.700	-86.600	-88.500	-90.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.295,58	-78.300	-84.700	-86.600	-88.500	-90.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.761,31	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.295,58	-78.300	-84.700	-86.600	-88.500	-90.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.761,31	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-93.295,58	-78.300	-84.700	-86.600	-88.500	-90.500
25. = Ergebnis	1.761,31	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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
9. = Ordentliche Erträge	733,78	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-213.379,97	-227.300	-188.700	-193.100	-197.600	-202.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-173.917,15	-183.300	-156.000	-159.700	-163.500	-167.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.351,79	-7.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-32.111,03	-36.500	-26.400	-27.000	-27.600	-28.200
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
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	-100.000	0	0	0
Erläuterungen:						
11104.5429030: Planungsleistung Netzwerkprojekt						
5431100 erworbene Software bis 150 Euro	-447,90	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-473.348,48	-441.800	-732.000	-557.000	-597.000	-557.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-213.379,97	-227.300	-188.700	-193.100	-197.600	-202.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-472.614,70	-441.800	-732.000	-557.000	-597.000	-557.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.379,97	-227.300	-188.700	-193.100	-197.600	-202.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-472.614,70	-441.800	-732.000	-557.000	-597.000	-557.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-213.379,97	-227.300	-188.700	-193.100	-197.600	-202.200
25. = Ergebnis	-472.614,70	-441.800	-732.000	-557.000	-597.000	-557.000
25. = Ergebnis	-213.379,97	-227.300	-188.700	-193.100	-197.600	-202.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
10. Personalaufwendungen	-63.720,63	-66.700	-73.300	-74.900	-76.600	-78.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-45.173,38	-47.900	-52.900	-54.100	-55.300	-56.600
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	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-63.720,63	-66.700	-73.300	-74.900	-76.600	-78.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.720,63	-66.700	-73.300	-74.900	-76.600	-78.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.720,63	-66.700	-73.300	-74.900	-76.600	-78.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-63.720,63	-66.700	-73.300	-74.900	-76.600	-78.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
10. Personalaufwendungen	-237.432,29	-224.400	-363.600	-372.400	-381.300	-390.500
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	-175.000	-179.200	-183.500	-187.900
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	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.136,58	-13.100	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-237.432,29	-224.400	-363.600	-372.400	-381.300	-390.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237.432,29	-224.400	-363.600	-372.400	-381.300	-390.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.432,29	-224.400	-363.600	-372.400	-381.300	-390.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-30.350,40	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
25. = Ergebnis	-237.432,29	-224.400	-363.600	-372.400	-381.300	-390.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
50 Regiebetrieb Wirtschaftshof Frau Röhrig

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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	-903.804,56	-955.400	-1.046.200	-1.071.100	-1.096.600	-1.122.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-728.189,68	-770.500	-845.600	-865.800	-886.500	-907.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-30.794,04	-31.900	-35.800	-36.600	-37.400	-38.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-144.820,84	-153.000	-164.800	-168.700	-172.700	-176.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448,41	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.448,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-4.833,63	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-903.804,56	-955.400	-1.046.200	-1.071.100	-1.096.600	-1.122.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.833,63	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-903.804,56	-955.400	-1.046.200	-1.071.100	-1.096.600	-1.122.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.833,63	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-903.804,56	-955.400	-1.046.200	-1.071.100	-1.096.600	-1.122.700
25. = Ergebnis	-4.833,63	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25. = Ergebnis	-903.804,56	-955.400	-1.046.200	-1.071.100	-1.096.600	-1.122.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
10. Personalaufwendungen	-216.220,19	-195.100	-241.600	-247.300	-253.100	-259.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-174.699,68	-158.300	-195.000	-199.600	-204.300	-209.200
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	-38.600	-39.500	-40.400	-41.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.435,72	-12.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-7.498,57	-6.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-5.937,15	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.020,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.455,74	-14.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-216.220,19	-195.100	-241.600	-247.300	-253.100	-259.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.455,74	-14.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.220,19	-195.100	-241.600	-247.300	-253.100	-259.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.455,74	-14.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.220,19	-195.100	-241.600	-247.300	-253.100	-259.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-14.455,74	-14.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25. = Ergebnis	-216.220,19	-195.100	-241.600	-247.300	-253.100	-259.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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; Dienstanweisungen 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	-20.000	-20.000	-32.300
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.841,39	-41.000	-30.000	-20.000	-20.000	-32.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.165,26	-26.700	-16.200	-16.700	-16.700	-17.300
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	-404,80	-200	-200	-200	-200	-200
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-4.777,06	-4.500	-4.000	-4.500	-4.500	-4.300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.142,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.800
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-1.841,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-96.696,65	-98.500	-92.600	-94.900	-97.300	-99.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.006,65	-67.700	-46.200	-36.700	-36.700	-49.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.696,65	-98.500	-92.600	-94.900	-97.300	-99.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.006,65	-67.700	-46.200	-36.700	-36.700	-49.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.696,65	-98.500	-92.600	-94.900	-97.300	-99.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.006,65	-67.700	-46.200	-36.700	-36.700	-49.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-96.696,65	-98.500	-92.600	-94.900	-97.300	-99.800
25. = Ergebnis	-29.006,65	-67.700	-46.200	-36.700	-36.700	-49.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
10. Personalaufwendungen	-21.492,23	-28.100	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-15.203,57	-15.900	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.098,04	-9.700	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-193,72	-400	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-996,90	-2.100	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.829,40	-12.700	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.210,00	-700	-300	-300	-300	-300
5421300 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	-212,00	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-10.407,40	-12.000	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
Vereinbarung für Beauftragten für Datenschutz						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.829,40	-12.700	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-21.492,23	-28.100	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.829,40	-12.700	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.492,23	-28.100	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.829,40	-12.700	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.492,23	-28.100	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-11.829,40	-12.700	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
25. = Ergebnis	-21.492,23	-28.100	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.264,62	-10.400	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.264,62	-10.400	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.264,62	-10.400	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800
25. = Ergebnis	-8.264,62	-10.400	-10.100	-10.300	-10.600	-10.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
10. Personalaufwendungen	-62.679,33	-72.300	-73.600	-75.200	-76.900	-78.600
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	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-62.679,33	-72.300	-73.600	-75.200	-76.900	-78.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.679,33	-72.300	-73.600	-75.200	-76.900	-78.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.679,33	-72.300	-73.600	-75.200	-76.900	-78.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-62.679,33	-72.300	-73.600	-75.200	-76.900	-78.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,48	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.720,48	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.720,48	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-116.567,39	-118.800	-110.500	-113.000	-115.600	-118.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-93.911,91	-96.000	-90.000	-92.100	-94.300	-96.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.982,14	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.673,34	-18.800	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
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	-116.567,39	-118.800	-110.500	-113.000	-115.600	-118.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27,20	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.567,39	-118.800	-110.500	-113.000	-115.600	-118.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.693,28	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.567,39	-118.800	-110.500	-113.000	-115.600	-118.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.693,28	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-116.567,39	-118.800	-110.500	-113.000	-115.600	-118.200
25. = Ergebnis	2.693,28	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12220 Gewerbewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-40.634,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.634,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.634,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200
25. = Ergebnis	-40.634,89	-42.100	-42.900	-43.900	-45.100	-46.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-45.661,55	-49.400	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.661,55	-49.400	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.661,55	-49.400	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-45.661,55	-49.400	-45.100	-46.200	-47.400	-48.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 126
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-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	-5.781,17	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-503,79	-900	-900	-900	-900	-900
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.880,60	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.697,38	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.253,94	-49.900	-53.900	-55.200	-56.600	-57.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.697,38	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.253,94	-49.900	-53.900	-55.200	-56.600	-57.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.697,38	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.253,94	-49.900	-53.900	-55.200	-56.600	-57.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-11.697,38	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
25. = Ergebnis	-18.253,94	-49.900	-53.900	-55.200	-56.600	-57.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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

Zielgruppe

Schüler, 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
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 zur 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	-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	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-51.603,80	-51.800	-52.700	-53.900	-55.300	-56.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.603,80	-51.800	-52.700	-53.900	-55.300	-56.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.603,80	-51.800	-52.700	-53.900	-55.300	-56.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.364,29	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25. = Ergebnis	-51.603,80	-51.800	-52.700	-53.900	-55.300	-56.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-45.477,39	-46.800	-55.900	-57.300	-58.800	-60.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.477,39	-46.800	-55.900	-57.300	-58.800	-60.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.477,39	-46.800	-55.900	-57.300	-58.800	-60.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-39.184,34	-21.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25. = Ergebnis	-45.477,39	-46.800	-55.900	-57.300	-58.800	-60.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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 : 131
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 zur 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	-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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-100	-100	-100	-100
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-207,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.648,11	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-50.168,20	-33.200	-49.400	-50.500	-51.800	-53.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.648,11	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.168,20	-33.200	-49.400	-50.500	-51.800	-53.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.648,11	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-50.168,20	-33.200	-49.400	-50.500	-51.800	-53.000
25. = Ergebnis	-1.648,11	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-50.168,20	-33.200	-49.400	-50.500	-51.800	-53.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-900	-900	-900	-900
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	0,00	-750	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-288,84	-5.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-22.718,64	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238,84	-5.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.718,64	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238,84	-5.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.718,64	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000
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	-14.935,87	-25.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
25. = Ergebnis	-22.718,64	-23.600	-24.200	-24.800	-25.400	-26.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 133

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.314,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.314,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.102,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-20.314,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	19.102,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-20.314,66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
25. = Ergebnis	19.102,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-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	-600	-600	-600	-600
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-800	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-446,16	-1.200	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-899,16	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.581,58	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-899,16	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.581,58	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899,16	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.581,58	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-899,16	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. = Ergebnis	-3.581,58	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	-6.801,48	-9.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.801,48	-7.000	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.801,48	-9.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.289,12	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.801,48	-9.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.289,12	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.801,48	-9.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.289,12	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
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	-6.801,48	-9.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-3.289,12	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 136

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.858,05	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.858,05	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.858,05	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-260,27	-300	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-10.858,05	-10.800	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 137
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
10. Personalaufwendungen	-3.581,72	-56.600	-50.200	-51.200	-52.200	-53.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.902,36	-45.900	-40.600	-41.500	-42.400	-43.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-122,61	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-556,75	-9.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.581,72	-56.600	-50.200	-51.200	-52.200	-53.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.581,72	-56.600	-50.200	-51.200	-52.200	-53.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.581,72	-56.600	-50.200	-51.200	-52.200	-53.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.077,27	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Ergebnis	-3.581,72	-56.600	-50.200	-51.200	-52.200	-53.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 138
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.460.600	-3.543.500	-3.628.400	-3.715.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.671.848,59	-2.942.400	-2.789.600	-2.856.500	-2.925.000	-2.995.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-114.855,91	-124.900	-112.000	-114.600	-117.300	-120.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-532.840,29	-589.000	-559.000	-572.400	-586.100	-600.100
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	-20.500	-20.500	-18.600
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-3.669,14	-7.000	-4.700	-7.000	-7.000	-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	-47.900	-47.900	-46.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.460.600	-3.543.500	-3.628.400	-3.715.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.133,56	-43.300	-45.600	-47.900	-47.900	-46.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.460.600	-3.543.500	-3.628.400	-3.715.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.133,56	-43.300	-45.600	-47.900	-47.900	-46.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.460.600	-3.543.500	-3.628.400	-3.715.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-35.133,56	-43.300	-45.600	-47.900	-47.900	-46.000
25. = Ergebnis	-3.319.544,79	-3.656.300	-3.460.600	-3.543.500	-3.628.400	-3.715.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 139

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.206,52	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.206,52	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.206,52	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-20.206,52	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 140

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	10	Hauptamt
Produkt	42110	Sportförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	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	Ziele
Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte	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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.432,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.432,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.432,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 141
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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
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	-3.368,22	-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
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-27,94	0	0	0	0	0
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	-4.572,80	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-34.637,78	-33.400	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.572,80	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.637,78	-33.400	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.572,80	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.637,78	-33.400	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.572,80	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25. = Ergebnis	-34.637,78	-33.400	-22.200	-22.800	-23.400	-24.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-39.640,80	-40.200	-40.200	-41.200	-42.300	-43.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 143

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	10	Hauptamt
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-34.990,76	-34.900	-35.100	-35.900	-37.000	-37.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.990,76	-34.900	-35.100	-35.900	-37.000	-37.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.990,76	-34.900	-35.100	-35.900	-37.000	-37.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-34.990,76	-34.900	-35.100	-35.900	-37.000	-37.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 144

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27.791,64	-27.800	-27.900	-28.600	-29.400	-30.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.791,64	-27.800	-27.900	-28.600	-29.400	-30.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.791,64	-27.800	-27.900	-28.600	-29.400	-30.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-27.791,64	-27.800	-27.900	-28.600	-29.400	-30.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 145

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-3.450,50	-2.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 146

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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 : 147

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.464,14	-10.800	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.464,14	-10.800	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.464,14	-10.800	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 148

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

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
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-134.899,38	-139.700	-141.900	-145.400	-149.100	-152.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.899,38	-139.700	-141.900	-145.400	-149.100	-152.800
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)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.899,38	-139.700	-141.900	-145.400	-149.100	-152.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.479,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-134.899,38	-139.700	-141.900	-145.400	-149.100	-152.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 149

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid
	Leistungen
	54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen
	54501.02 Winterdienst
	54501.03 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Ziele
Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde	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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-34.294,25	-34.700	-34.400	-35.200	-36.100	-36.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.294,25	-34.700	-34.400	-35.200	-36.100	-36.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.294,25	-34.700	-34.400	-35.200	-36.100	-36.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-34.294,25	-34.700	-34.400	-35.200	-36.100	-36.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 150

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 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 Ökotoptflächen

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
10. Personalaufwendungen	-59.657,09	-61.700	-71.200	-72.900	-74.600	-76.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-48.038,04	-50.000	-60.800	-62.200	-63.600	-65.100
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-59.657,09	-61.700	-71.200	-72.900	-74.600	-76.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.657,09	-61.700	-71.200	-72.900	-74.600	-76.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.657,09	-61.700	-71.200	-72.900	-74.600	-76.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-59.657,09	-61.700	-71.200	-72.900	-74.600	-76.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 151
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
10. Personalaufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
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	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.464,14	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 152
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.239,52	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	24.239,52	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	24.239,52	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-101.011,03	-85.600	-94.400	-96.500	-98.600	-100.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-82.407,00	-69.300	-76.400	-78.200	-80.000	-81.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.234,60	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.369,43	-13.400	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-101.011,03	-85.600	-94.400	-96.500	-98.600	-100.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.430,42	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.011,03	-85.600	-94.400	-96.500	-98.600	-100.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	21.430,42	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-101.011,03	-85.600	-94.400	-96.500	-98.600	-100.800
25. = Ergebnis	21.430,42	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
25. = Ergebnis	-101.011,03	-85.600	-94.400	-96.500	-98.600	-100.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 153
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-79.546,39	-93.600	-75.600	-77.500	-79.500	-81.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.546,39	-93.600	-75.600	-77.500	-79.500	-81.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.546,39	-93.600	-75.600	-77.500	-79.500	-81.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-79.546,39	-93.600	-75.600	-77.500	-79.500	-81.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 154
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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 zur 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	-2.920,73	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.041,89	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-878,84	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-367,25	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-367,25	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.414,35	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-31.637,12	-29.100	-41.700	-42.700	-43.900	-44.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.414,35	-5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.637,12	-29.100	-41.700	-42.700	-43.900	-44.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.414,35	-5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.637,12	-29.100	-41.700	-42.700	-43.900	-44.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-6.414,35	-5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
25. = Ergebnis	-31.637,12	-29.100	-41.700	-42.700	-43.900	-44.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 155
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

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
10. Personalaufwendungen	-213.085,39	-207.900	-59.100	-60.300	-61.600	-62.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-155.178,62	-157.500	-39.400	-40.300	-41.200	-42.100
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 zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.362,67	-6.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
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	-8.364,49	-7.500	-9.400	-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
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-5.801,85	-5.000	-6.000	0	0	0
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	-14.936,50	-19.300	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-213.085,39	-207.900	-59.100	-60.300	-61.600	-62.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.936,50	-19.300	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.085,39	-207.900	-59.100	-60.300	-61.600	-62.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.936,50	-19.300	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.085,39	-207.900	-59.100	-60.300	-61.600	-62.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-14.936,50	-19.300	-16.900	-10.900	-10.900	-10.900
25. = Ergebnis	-213.085,39	-207.900	-59.100	-60.300	-61.600	-62.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung des Komplexes zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes 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
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	-29.813,37	-41.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-28.617,06	-38.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.196,31	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-44.783,49	-74.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-107.854,61	-103.100	-106.000	-110.600	-113.300	-116.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.783,49	-74.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.854,61	-103.100	-106.000	-110.600	-113.300	-116.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.783,49	-74.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.854,61	-103.100	-106.000	-110.600	-113.300	-116.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-44.783,49	-74.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
25. = Ergebnis	-107.854,61	-103.100	-106.000	-110.600	-113.300	-116.100

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 157
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 158
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6			
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 : 159
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 160
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 162

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.859.159,49	3.074.700	1.347.700	1.435.000	1.479.900	1.494.200
7. + Finanzerträge	397.182,75	45.700	92.400	87.900	139.800	76.100
9. = Ordentliche Erträge	28.329.321,42	28.762.800	31.695.500	32.674.400	33.685.000	34.537.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580,31	-7.400	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200
13. + Transferaufwendungen	-12.937.424,00	-14.813.900	-17.599.300	-14.816.900	-15.763.300	-16.255.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.010,63	-45.900	-45.900	-43.400	-43.400	-43.400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.253,73	-290.400	-356.900	-335.600	-328.600	-321.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.358.521,05	-3.491.900	-3.558.300	-3.839.000	-3.945.700	-3.976.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.591.789,72	-18.649.500	-21.567.900	-19.042.100	-20.088.200	-20.604.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.737.531,70	10.113.300	10.127.600	13.632.300	13.596.800	13.933.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	11.737.531,70	10.113.300	10.127.600	13.632.300	13.596.800	13.933.400
25. = Ergebnis	11.737.531,70	10.113.300	10.127.600	13.632.300	13.596.800	13.933.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 163

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.463,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	429.334,36	384.300	335.800	334.600	334.600	334.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	390.007,06	45.700	92.400	87.900	139.800	76.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.475.046,41	26.072.400	30.683.600	31.574.000	32.539.700	33.378.300	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,75	7.400	7.500	7.200	7.200	7.200	0
12 + Transferauszahlungen	8.218.540,00	12.918.000	17.599.300	14.816.900	15.763.300	16.255.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	139.888,89	45.900	45.900	43.400	43.400	43.400	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	8.562.370,26	13.261.700	18.009.600	15.203.100	16.142.500	16.627.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.912.676,15	12.810.700	12.674.000	16.370.900	16.397.200	16.750.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	316.760,00	311.500	520.500	520.500	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	520.500	520.500	317.400	317.400	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	498.745,06	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.745,06	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.985,06	1.986.600	52.800	68.300	-119.200	-103.700	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	17.756.142,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	17.822.231,91	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	-66.089,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.977.235,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	388.619,67	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	9.588.615,98	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	33.253.217,17	14.797.300	12.726.800	16.439.200	16.278.000	16.646.800	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	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	Ziele
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter	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
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
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-405.591,73	-28.100	-76.600	-59.100	-59.100	-59.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-405.591,73	925.200	-69.600	-52.100	-52.100	-52.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.591,73	925.200	-69.600	-52.100	-52.100	-52.100
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 165

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
25. = Ergebnis	-405.591,73	925.200	-69.600	-52.100	-52.100	-52.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 166

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
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	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-13.000,00	-10.100	-4.500	-4.300	-4.300	-4.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 167

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	11103	Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	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	Ziele
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt	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
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	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.600,00	-5.600	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 168

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11104 Systemadministration

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	47.700,00	47.700	9.200	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-119.900,00	-85.900	-39.200	-40.800	-57.100	-55.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-119.900,00	-85.900	-39.200	-40.800	-57.100	-55.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-119.900,00	-85.900	-39.200	-40.800	-57.100	-55.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.200,00	-38.200	-30.000	-40.800	-57.100	-55.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.200,00	-38.200	-30.000	-40.800	-57.100	-55.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-72.200,00	-38.200	-30.000	-40.800	-57.100	-55.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 169

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	11108	Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	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	Ziele
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner	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
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	-100,00	-100	-200	-100	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100,00	-100	-200	-100	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-200	-100	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-100,00	-100	-200	-100	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 170
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-28.900,00	-23.100	-22.000	-24.600	-22.700	-21.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 171

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
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	700,00	3.200	700	700	700	700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-75.100,00	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-75.100,00	-85.400	-99.200	-97.600	-96.400	-96.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.400,00	-82.200	-98.500	-96.900	-95.700	-95.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.400,00	-82.200	-98.500	-96.900	-95.700	-95.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-74.400,00	-82.200	-98.500	-96.900	-95.700	-95.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 172
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-495,00	-400	-400	-400	-400	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-200
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-95,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-495,00	-400	-400	-400	-400	-200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-495,00	-400	-400	-400	-400	-200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495,00	-400	-400	-400	-400	-200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-495,00	-400	-400	-400	-400	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 173
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	1.400,00	18.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-84.500,00	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-84.500,00	-96.900	-101.600	-175.400	-243.300	-286.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.100,00	-78.500	-100.300	-174.100	-242.000	-284.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.100,00	-78.500	-100.300	-174.100	-242.000	-284.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-83.100,00	-78.500	-100.300	-174.100	-242.000	-284.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 174

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
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
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	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	-41.700,00	-41.500	-49.200	-56.200	-63.100	-70.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.800,00	-39.600	-47.300	-54.300	-61.200	-68.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.800,00	-39.600	-47.300	-54.300	-61.200	-68.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-39.800,00	-39.600	-47.300	-54.300	-61.200	-68.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 175

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 21601 Sekundarschule)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO
	Leistungen
	21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben
Zielgruppe	Ziele
Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	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
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	400,00	400	300	300	300	300
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	-168.800,00	-168.800	-106.900	-113.900	-120.700	-124.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.400,00	-168.400	-106.600	-113.600	-120.400	-124.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.400,00	-168.400	-106.600	-113.600	-120.400	-124.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-168.400,00	-168.400	-106.600	-113.600	-120.400	-124.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 176

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
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
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	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Zeilen 18 und 21)	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-1.800,00	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 177

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	28103	Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen
28103.01 Kulturpreise
28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppe	Ziele
Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Schüler, Veranstalter, Kulturvereine, Künstler und Kulturschaffende, Verbände	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
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Zeilen 18 und 21)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 178
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9. = Ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-12.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.900,00	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.900,00	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 179
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
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	-500,00	-300	-300	-3.300	-3.300	-3.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500,00	-300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-500,00	-300	-300	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 180

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	5.100,00	37.200	37.100	55.700	82.400	82.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-134.700,00	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-134.700,00	-168.400	-177.900	-200.100	-230.900	-263.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.600,00	-131.200	-140.800	-144.400	-148.500	-181.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.600,00	-131.200	-140.800	-144.400	-148.500	-181.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-129.600,00	-131.200	-140.800	-144.400	-148.500	-181.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 181

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	6.100	4.800	16.900	16.900	15.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100,00	3.100	4.800	16.900	16.900	15.400
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.700,00	3.000	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	6.800,00	6.100	4.800	16.900	16.900	15.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-48.900	-48.700	-45.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-48.900	-48.700	-45.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-35.200,00	-26.800	-49.000	-48.900	-48.700	-45.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.400,00	-20.700	-44.200	-32.000	-31.800	-30.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.400,00	-20.700	-44.200	-32.000	-31.800	-30.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-28.400,00	-20.700	-44.200	-32.000	-31.800	-30.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 182

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
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
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	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Summe Zeilen 18 und 21)	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25. = Ergebnis	-1.600,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 183

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	12.400	12.400	12.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.400,00	14.400	14.400	12.400	12.400	12.400
9. = Ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	12.400	12.400	12.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-143.000,00	-136.900	-126.400	-123.900	-123.800	-123.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-143.000,00	-136.900	-126.400	-123.900	-123.800	-123.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-143.000,00	-136.900	-126.400	-123.900	-123.800	-123.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.600,00	-122.500	-112.000	-111.500	-111.400	-111.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.600,00	-122.500	-112.000	-111.500	-111.400	-111.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-128.600,00	-122.500	-112.000	-111.500	-111.400	-111.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 184

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
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	-45.500,00	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.691,42	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.691,42	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-34.691,42	-45.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 185
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Summe Zeilen 18 und 21)	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25. = Ergebnis	-1.600,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 186

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
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	284.766,89	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10.000,00	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	284.766,89	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.766,89	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	284.766,89	291.100	286.400	285.200	285.200	285.200
25. = Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 187
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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 : 188

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
 60 Bauamt Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss

Leistungen
 53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Zielgruppe Ziele
 Verbraucher, WWAZ 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
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	800,00	800	800	800	800	800
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	-105.300,00	-105.300	-104.000	-104.000	-103.100	-101.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.500,00	-104.500	-103.200	-103.200	-102.300	-101.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.500,00	-104.500	-103.200	-103.200	-102.300	-101.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-104.500,00	-104.500	-103.200	-103.200	-102.300	-101.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 189

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	1.396.900,00	1.396.900	704.400	707.300	709.600	709.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.413.603,00	-1.412.300	-1.452.600	-1.603.300	-1.599.900	-1.570.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.413.600,00	-1.412.300	-1.452.600	-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	-1.413.603,00	-1.412.300	-1.452.600	-1.603.300	-1.599.900	-1.570.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.703,00	-15.400	-748.200	-896.000	-890.300	-860.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.703,00	-15.400	-748.200	-896.000	-890.300	-860.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-16.703,00	-15.400	-748.200	-896.000	-890.300	-860.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 190

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid
	Leistungen
	54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen
	54501.02 Winterdienst
	54501.03 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Ziele
Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde	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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-155.400,00	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-155.400,00	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-155.400,00	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.400,00	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-155.400,00	-149.900	-148.300	-141.500	-133.700	-127.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 191

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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 Ökotoptflächen

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
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	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-200,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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
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
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	-25.762,43	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.762,43	-8.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.762,43	-8.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-25.762,43	-8.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 193

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	500,00	500	500	500	500	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	-63.800,00	-62.800	-63.400	-60.200	-60.200	-60.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.300,00	-62.300	-62.900	-59.700	-59.700	-59.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.300,00	-62.300	-62.900	-59.700	-59.700	-59.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-63.300,00	-62.300	-62.900	-59.700	-59.700	-59.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 194
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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	100,00	100	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-25.700,00	-24.300	-18.600	-12.200	-10.400	-4.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.600,00	-24.200	-18.200	-11.800	-10.000	-4.500
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 Summe Zeilen 18 und 21)	-25.600,00	-24.200	-18.200	-11.800	-10.000	-4.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25. = Ergebnis	-25.600,00	-24.200	-18.200	-11.800	-10.000	-4.500
25. = Ergebnis	580.000,00	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 195

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 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
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	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-32.900,00	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.900,00	-32.600	-27.700	-26.900	-26.900	-26.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.300,00	-29.000	-24.200	-23.400	-23.400	-23.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.300,00	-29.000	-24.200	-23.400	-23.400	-23.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-29.300,00	-29.000	-24.200	-23.400	-23.400	-23.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 196
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

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
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,78	-200	-300	0	0	0
5291010 Kontoführungsgebühren	-236,78	-200	-300	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-64.100,00	-48.100	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-64.100,00	-48.100	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-64.100,00	-48.100	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-236,78	-200	-300	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.700,00	-46.700	-28.800	-27.500	-26.700	-26.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-236,78	-200	-300	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.700,00	-46.700	-28.800	-27.500	-26.700	-26.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236,78	-200	-300	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-62.700,00	-46.700	-28.800	-27.500	-26.700	-26.600
25. = Ergebnis	-236,78	-200	-300	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 197
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
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	48.900,00	48.900	51.400	51.400	51.400	51.400
9. = Ordentliche Erträge	320.663,00	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	-572.800,00	-571.800	-709.100	-707.800	-704.000	-698.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-523.900,00	-522.900	-657.700	-656.400	-652.600	-647.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	320.663,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.900,00	-522.900	-657.700	-656.400	-652.600	-647.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	320.663,00	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-523.900,00	-522.900	-657.700	-656.400	-652.600	-647.100
25. = Ergebnis	320.663,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Frau Chrzan
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Gesellschafterverträge
	Leistungen
	57320.01 Zahlungen aus wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit
Zielgruppe	Ziele
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter	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	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	37.307,91	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 199

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	20	Finanzen
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
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	42.600	48.000	96.000	96.000	96.000
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	0,00	-161.400	-155.000	-195.000	-195.000	-195.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-118.800	-107.000	-99.000	-99.000	-99.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.800	-107.000	-99.000	-99.000	-99.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	-118.800	-107.000	-99.000	-99.000	-99.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	29.574.200	30.470.300	31.384.100	32.286.400
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	1.316.200	1.327.000	1.343.200
4013000 Gewerbesteuer	15.952.160,69	17.415.700	22.086.500	22.713.500	23.337.800	23.932.400
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	45.729,80	45.600	49.800	49.800	49.800	49.800
Maßnahme HKK2015						
4034000 Zweitwohnungssteuer	41.151,77	41.400	42.600	42.600	42.600	42.600
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	29.624.200	30.520.300	31.434.100	32.336.400
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	-17,05	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.513.406,00	-1.927.200	-2.042.200	-2.115.800	-2.189.300	-2.238.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17,05	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.443.807,18	22.916.900	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17,05	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.443.807,18	22.916.900	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	-17,05	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	21.443.807,18	22.916.900	27.582.000	28.404.500	29.244.800	30.098.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 202
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	90.900,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	779.138,00	0	0	0	0	0
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	90.900,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
9. = Ordentliche Erträge	1.410.601,00	631.500	644.400	644.400	644.400	644.400
13 + Transferaufwendungen	-10.248.767,00	-12.966.700	-15.637.100	-12.781.100	-13.654.000	-14.097.000
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	-4.599.767,00	-8.479.000	-10.344.300	-8.227.400	-8.951.100	-9.267.200
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	-15.637.100	-12.781.100	-13.654.000	-14.097.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	90.900,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.838.166,00	-12.335.200	-14.992.700	-12.136.700	-13.009.600	-13.452.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	90.900,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.838.166,00	-12.335.200	-14.992.700	-12.136.700	-13.009.600	-13.452.600
25. = Ergebnis	90.900,00	106.400	125.200	141.000	156.900	172.800
25. = Ergebnis	-8.838.166,00	-12.335.200	-14.992.700	-12.136.700	-13.009.600	-13.452.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 203
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	-6,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.504,73	-210.400	-226.900	-220.600	-213.600	-206.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.567,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6,00	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.567,46	-178.300	-200.300	-198.500	-139.600	-196.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-6,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	14.567,46	-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 : 205

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	25.138,31	19.000	125.000	88.000	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.922,22	7.900	7.900	7.400	7.400	7.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.668,87	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	53.735,21	26.900	132.900	95.400	7.400	7.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.972,92	-41.000	-34.100	-33.700	-33.700	-32.700
13. + Transferaufwendungen	0,00	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.051,18	-58.300	-209.700	-141.700	-31.500	-31.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.024,10	-102.700	-245.300	-176.900	-66.700	-65.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.711,11	-75.800	-112.400	-81.500	-59.300	-58.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.711,11	-75.800	-112.400	-81.500	-59.300	-58.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-416,50	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Ergebnis	9.294,61	-78.600	-115.900	-85.000	-62.800	-61.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 206

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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	24.020,89	19.000	125.000	88.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.960,32	7.900	7.900	7.400	7.400	7.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	23,95	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.010,97	26.900	132.900	95.400	7.400	7.400	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.054,47	41.000	34.100	33.700	33.700	32.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	23.963,53	58.300	209.700	141.700	31.500	31.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.018,00	102.700	245.300	176.900	66.700	65.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.007,03	-75.800	-112.400	-81.500	-59.300	-58.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.742,87	102.800	1.134.000	420.000	20.000	15.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.742,87	102.800	1.134.000	420.000	20.000	15.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.601,06	18.300	21.000	5.000	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	31.000	5.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.141,81	84.000	1.103.000	415.000	20.000	15.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	41.134,78	8.200	990.600	333.500	-39.300	-43.300	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 207

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	19.837,22	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						
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	26.511,90	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215,65	-4.900	-11.400	-11.000	-11.000	-10.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.108,78	-1.000	-4.000	-4.000	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.148,05	-11.200	-23.900	-16.000	-16.000	-15.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.363,85	-5.400	-17.600	-10.200	-10.200	-9.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.363,85	-5.400	-17.600	-10.200	-10.200	-9.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 208

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Ergebnis	10.363,85	-7.700	-20.600	-13.200	-13.200	-12.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 209

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277,67	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.277,67	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	7.277,67	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.349,83	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Energiebeauftragten	-8.349,83	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.349,83	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.072,16	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072,16	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.072,16	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 210
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	125.000	88.000	0	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	37.000	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.617,17	0	88.000	88.000	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
9. = Ordentliche Erträge	19.945,64	2.100	126.600	89.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.757,27	-36.100	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0	0	0	0
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-300	-700	-700	-700	-700
Prospekte Wirtschaftsstandort Barleben						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 211

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit Ostfalentage 2-jähriger Rhythmus (2019,...)	-557,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen Beteiligung an Messen OFT; HUPE, Standmiete, Teilnahmegebühren, Gemeinschaftsstände mit Unternehmern	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-500	-500	-500	-500
13 + Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,00	-26.200	-160.700	-120.200	-10.000	-10.000
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-525,00	-7.500	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	0	-147.200	-110.200	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	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing textliche und inhaltliche Überarbeitung der Homepage, Expose für doe Vermarktung von Gewerbeflächen	0,00	-5.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-19.282,27	-65.300	-184.900	-144.400	-34.200	-34.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	663,37	-63.200	-58.300	-54.800	-32.600	-32.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	663,37	-63.200	-58.300	-54.800	-32.600	-32.600
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	246,87	-63.700	-58.800	-55.300	-33.100	-33.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 212

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	0	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	0,00	-400	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,95	-25.800	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-243,95	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-243,95	-26.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-243,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Ergebnis	-243,95	-7.200	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 213
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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 : 214
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	0	0	0	0	2760,00	2760,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00	0	0	0	0	0	0	2760,00	2760,00
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	0	0	0	0	-16072,55	-16072,55
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	1.050.000	0	0	0	0	0,00	1050000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 215
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	1.050.000	0	0	0	0	0,00	1050000,00
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	1.050.000	0	0	0	0	-285,97	1049714,03
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 Pfingstwiese									
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 : 216
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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	39.000	0	0	0	0	0,00	39000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39000,00
2020-014 Grundstück Rothenseer Straße									
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	0	0	0	0	0,00	-6000,00
8.1.3 Wohngebiet Bleeken									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	500407,75	500407,75
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	500407,75	500407,75
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	500086,45	500086,45



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 217
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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
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 : 218
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.000	5.000	0	0	0	0,00	12000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	5.000	0	0	0	0,00	12000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	-5.000	0	0	0	0,00	-12000,00
2015-002 Parkfläche Schulstraße 7									
Ausübung Vorkaufsrecht, Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1031/4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 219
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 220
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	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
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 : 221
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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 : 222
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

Seite : 224

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.390,61	395.300	433.900	410.900	413.000	437.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	55.571,30	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.961,91	395.300	490.000	467.000	469.100	493.400	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.403,95	980.300	1.213.700	1.002.000	973.600	1.015.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	262.151,05	368.400	429.500	415.500	415.500	415.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.555,00	1.348.700	1.643.200	1.417.500	1.389.100	1.431.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-647.593,09	-953.400	-1.153.200	-950.500	-920.000	-937.800	0
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	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.303.500	2.030.300	1.479.900	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	499,00	19.000	43.800	68.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.496.741,02	214.500	1.051.500	374.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.948,02	233.500	1.095.300	442.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.501.948,02	1.070.000	935.000	1.037.900	200.000	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.149.541,11	116.600	-218.200	87.400	-720.000	-937.800	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 225

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.598,00	395.300	433.900	410.900	413.000	437.300
9. = Ordentliche Erträge	432.598,00	395.300	490.000	467.000	469.100	493.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.442,47	-980.300	-1.213.200	-998.300	-969.900	-1.015.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.191,66	-368.400	-439.500	-415.500	-415.500	-415.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23.624,18	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.208.258,31	-1.348.700	-1.652.700	-1.413.800	-1.385.400	-1.430.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-775.660,31	-953.400	-1.162.700	-946.800	-916.300	-937.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-775.660,31	-953.400	-1.162.700	-946.800	-916.300	-937.300
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	-781.702,51	-985.100	-1.147.900	-932.000	-901.500	-922.500

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



Teilergebnisplan 2020

Seite : 226

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetrieb Wirtschaftshof	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag
	Leistungen
	11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik
	11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
	11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
	11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen
	11117.05 Werkstattleistungen
Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragsbefriedigung; besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,66	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,24	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
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.825,48	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.421,66	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.506,26	-37.900	-25.200	-25.200	-23.000	-23.000
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	-1.000	-1.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-758,89	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-19.506,26	-37.900	-25.200	-25.200	-23.000	-23.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.084,60	-37.900	-25.200	-25.200	-23.000	-23.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.084,60	-37.900	-25.200	-25.200	-23.000	-23.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-17.084,60	-37.900	-25.200	-25.200	-23.000	-23.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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
9. = Ordentliche Erträge	40.670,23	30.300	127.600	127.600	127.600	127.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.921,01	-92.300	-307.500	-165.000	-150.500	-150.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-24.733,05	-25.500	-190.000	-40.000	-39.000	-39.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-3.393,36	-4.000	-19.500	-26.000	-14.500	-14.500
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
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	-6.300	-7.300	-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)						
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-324,50	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 228

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-50.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.080,42	-8.000	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	0,00	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2,07	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-2,07	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-133.446,00	-133.300	-357.500	-201.000	-186.500	-186.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.775,77	-103.000	-229.900	-73.400	-58.900	-58.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-92.775,77	-103.000	-229.900	-73.400	-58.900	-58.900
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	-127.001,59	-153.000	-279.900	-123.400	-108.900	-108.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, 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	68,10	0	0	0	0	0
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
9. = Ordentliche Erträge	68,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.389,26	-14.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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
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	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-315,95	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.389,26	-14.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.321,16	-14.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.321,16	-14.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-12.321,16	-14.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 230

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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 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	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	-19.622,83	-13.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.164,70	-95.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-114.787,53	-108.600	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.783,22	-108.600	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.783,22	-108.600	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-114.783,22	-108.600	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO
	Leistungen
	21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben
Zielgruppe	Ziele
Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,63	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
9. = Ordentliche Erträge	4.121,63	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.163,27	-27.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
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
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.927,75	-197.100	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-222.091,02	-224.300	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-217.969,39	-224.300	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.969,39	-224.300	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-217.969,39	-224.300	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 232

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
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 Weiterbildung; 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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,07	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	563,07	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	563,07	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943,26	-4.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.943,26	-4.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.380,19	-4.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.380,19	-4.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-2.380,19	-4.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 233

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	-10.410,01	-3.600	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600
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
5241090 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige</i>	-5.815,28	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5252000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.410,01	-3.600	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.410,01	-3.600	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.410,01	-3.600	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.410,01	-3.600	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 234

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	41	RB Gebäudemanagement
Produkt	28130	Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	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	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	-256,82	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	-200	-200	-200	-200
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
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-256,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-256,82	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-256,82	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256,82	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-256,82	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 235
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,50	0	0	0	0	0
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
9. = Ordentliche Erträge	1.071,50	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.289,77	-228.600	-222.300	-213.400	-201.600	-201.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-29.830,85	-52.200	-46.800	-34.000	-32.000	-32.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-9.637,27	-33.000	-37.500	-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	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-32.170,27	-44.000	-43.900	-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	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	0	-10.000	0	0	0
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	-237.300	-218.400	-206.600	-206.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.855,29	-241.100	-237.300	-218.400	-206.600	-206.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.855,29	-241.100	-237.300	-218.400	-206.600	-206.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-166.855,29	-241.100	-237.300	-218.400	-206.600	-206.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 236

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 42401 Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23.619,17	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-9.085,00	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.534,17	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	-23.619,17	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-23.619,17	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
9. = Ordentliche Erträge	19.593,05	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.789,01	-45.900	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-19.108,77	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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
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
5482010 Säumniszuschläge	-14,54	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.910,65	-45.900	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.317,60	-27.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.317,60	-27.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-39.182,89	-30.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 238

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	25.955,10	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
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	3,71	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	25.955,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316,12	-2.200	-600	-600	-600	-600
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
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-181,66	-500	-400	-400	-400	-400
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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2,94	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2,94	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.352,93	-5.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.602,17	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.602,17	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	22.602,17	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.806,38	17.500	3.700	2.400	2.400	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	0	0	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
9. = Ordentliche Erträge	20.806,38	17.500	3.700	2.400	2.400	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.011,81	-51.600	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000
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
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-4.415,79	-5.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-31.019,81	-51.600	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.213,43	-34.100	-35.800	-34.600	-34.600	-33.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.213,43	-34.100	-35.800	-34.600	-34.600	-33.300
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 240

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-40.535,48	-84.100	-38.800	-37.600	-37.600	-36.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 241

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

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	-53.910,99	-65.000	-73.300	-70.100	-70.100	-73.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-16.519,84	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-18.201,85	-16.000	-19.200	-16.000	-16.000	-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
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-8.726,88	-9.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.910,99	-65.000	-73.300	-70.100	-70.100	-73.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.910,99	-65.000	-73.300	-70.100	-70.100	-73.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.910,99	-65.000	-73.300	-70.100	-70.100	-73.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-53.910,99	-65.000	-73.300	-70.100	-70.100	-73.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 242

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	260.900	263.000	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	59.100	59.100	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
9. = Ordentliche Erträge	317.322,97	309.500	321.200	299.500	301.600	324.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.912,05	-393.200	-416.300	-361.500	-361.600	-403.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-152.492,68	-172.200	-213.200	-170.200	-170.200	-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	-55.000	-55.000	-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
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 243

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-367.687,81	-412.700	-437.800	-383.000	-383.100	-425.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.364,84	-103.200	-116.600	-83.500	-81.500	-100.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-50.364,84	-103.200	-116.600	-83.500	-81.500	-100.600
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	22.006,12	-32.100	-46.800	-13.700	-11.700	-30.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 244
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
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
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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 245
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 246
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 247
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 248
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

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
2020-010 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 : 249
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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	10.000	0	0	0	0	1594630,65	1604630,65
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.620,01	70.000	10.000	0	0	0	0	1594630,65	1604630,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.289.620,01	-70.000	1.490.000	0	0	0	0	-1594630,65	-104630,65
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 : 250
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 251
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

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 : 252
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 253
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 254
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

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
2017-010 Einzäunung Jersleber See									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3222,14	3222,14
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 255
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

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
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 : 257

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,47	30.000	28.000	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	372.866,40	308.200	291.200	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.012,48	-42.900	-40.900	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.821,06	-28.400	-28.200	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-387,19	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.220,73	-71.300	-69.100	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	320.645,67	236.900	222.100	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	320.645,67	236.900	222.100	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.134,89	-4.000	-100.000	0	0	0
25. = Ergebnis	303.510,78	232.900	122.100	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 258

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	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	0,00	16.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.244,35	262.200	263.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,02	30.000	28.000	0	0	0	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	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.957,27	42.900	40.900	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	47.159,89	28.400	28.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.117,16	71.300	69.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	309.431,49	236.900	222.100	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.487,36	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.487,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59,90	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,90	1.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.427,46	-1.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	327.858,95	235.900	222.100	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 259
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

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	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.697,07	61.700	62.200	0	0	0
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	120.151,25	120.500	121.000	0	0	0
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	55.728,49	48.000	48.000	0	0	0
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	6.176,48	7.500	7.500	0	0	0
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.597,64	24.500	24.500	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.515,47	30.000	28.000	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.174,69	5.000	4.500	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,74	4.500	2.500	0	0	0
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	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	372.866,40	308.200	291.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.012,48	-42.900	-40.900	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-15.835,82	-13.000	-12.000	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-500	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.938,70	-6.000	-1.800	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-3.205,00	-3.300	-3.300	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-5.940,98	-7.000	-6.000	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-8.627,45	-6.000	-9.000	0	0	0
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-368,15	-2.500	-2.500	0	0	0
5251020 Kfz - Steuern	-294,68	-300	-300	0	0	0
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-317,14	-800	-800	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-600	-600	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-596,14	-1.200	-1.200	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 260

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-350,00	-600	-500	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-50,00	0	-1.000	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-316,81	-500	-500	0	0	0
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-2.171,61	-900	-900	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.821,06	-28.400	-28.200	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6,50	-500	-500	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-75,00	-300	-300	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.409,10	-25.500	-25.000	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-300	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462,83	-1.000	-1.000	0	0	0
5441030 Aufwendungen für Steuern	-867,63	-1.000	-1.000	0	0	0
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-100	-100	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-387,19	0	0	0	0	0
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.220,73	-71.300	-69.100	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	320.645,67	236.900	222.100	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	320.645,67	236.900	222.100	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.134,89	-4.000	-100.000	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134,89	-4.000	-100.000	0	0	0
25. = Ergebnis	303.510,78	232.900	122.100	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 261
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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
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

*** 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 : 263

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	498,50	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	498,50	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.445,14	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,54	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-110.455,68	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.957,18	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.957,18	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
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	826.522,24	717.100	984.700	997.500	995.200	1.028.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 264

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	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							
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							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.243,51	151.000	153.100	142.600	142.600	150.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5,54	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.249,05	151.000	153.100	142.600	142.600	150.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.750,55	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600	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	72.800	27.800	27.800	27.800	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.647,81	25.300	72.800	27.800	27.800	27.800	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.647,81	-25.300	-72.800	-27.800	-27.800	-27.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-123.398,36	-176.300	-225.900	-170.400	-170.400	-178.400	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 265
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	498,50	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	498,50	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	498,50	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.445,14	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-8.000	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-51.516,81	-65.500	-75.500	-65.000	-65.000	-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
5251030 Versicherungen Kfz	-4.994,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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
5482010 Säumniszuschläge	-10,54	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-110.455,68	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.957,18	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 266

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.957,18	-151.000	-153.100	-142.600	-142.600	-150.600
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	826.522,24	717.100	984.700	997.500	995.200	1.028.700

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 267
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

*** 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 : 269

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	57.000	62.000	64.000	64.000	64.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.335,09	35.200	217.900	458.100	463.200	463.000
9. = Ordentliche Erträge	118.053,56	143.200	279.900	522.100	527.200	527.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.095,13	-564.700	-867.900	-709.500	-690.100	-695.700
13. + Transferaufwendungen	-37.295,23	-358.000	-81.000	-384.000	-201.000	-70.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.118,18	-628.000	-207.200	-159.300	-122.400	-119.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.125,56	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-851.634,10	-1.550.700	-1.156.100	-1.252.800	-1.013.500	-885.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-733.580,54	-1.407.500	-876.200	-730.700	-486.300	-358.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-733.580,54	-1.407.500	-876.200	-730.700	-486.300	-358.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-368.170,12	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700	-440.200
25. = Ergebnis	-1.101.750,66	-1.806.200	-1.274.900	-1.129.400	-885.000	-798.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 270

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	82.000	82.000	84.000	84.000	84.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.388,22	35.200	217.900	458.100	463.200	463.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.049,98	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.155,25	168.200	299.900	542.100	547.200	547.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.561,47	564.700	867.900	709.500	690.100	695.700	0
12 + Transferauszahlungen	37.877,50	358.000	81.000	384.000	201.000	70.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	114.870,84	628.000	207.200	159.300	122.400	119.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.309,81	1.550.700	1.156.100	1.252.800	1.013.500	885.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-374.154,56	-1.382.500	-856.200	-710.700	-466.300	-338.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.709,56	2.141.500	1.837.100	1.700.000	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	1.815.000	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	453.705,57	9.621.800	2.309.400	674.000	167.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.257,82	9.644.500	2.318.400	683.000	176.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-386.806,76	-7.471.000	-416.300	1.132.000	-96.000	-9.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-760.961,32	-8.853.500	-1.272.500	421.300	-562.300	-347.100	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 271
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
9. = Ordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
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	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.606,50	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-10.787,16	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-17.622,45	-44.100	-44.100	-27.100	-27.100	-29.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.622,45	-26.100	-44.100	-27.100	-27.100	-29.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-17.622,45	-26.100	-44.100	-27.100	-27.100	-29.100
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	-41.029,12	-61.700	-79.700	-62.700	-62.700	-69.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 272

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	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	Ziele
Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde Barleben, Gewerbetreibende	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
13 + Transferaufwendungen	-37.295,23	-200.000	0	-200.000	-125.000	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	0	-200.000	-125.000	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	-37.295,23	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.618,27	-12.000	-35.500	-4.100	0	0
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
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-2.000	-500	-2.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-77.913,50	-212.000	-35.500	-204.100	-125.000	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.913,50	-212.000	-35.500	-204.100	-125.000	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.913,50	-212.000	-35.500	-204.100	-125.000	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-77.913,50	-212.000	-35.500	-204.100	-125.000	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 273

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	60	Bauamt
Produkt	51101	Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	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	Ziele
Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde Barleben, Gewerbetreibende	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
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	-67.800	-54.800	-20.000	-15.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-5.378,80	-20.000	-24.300	-15.000	-5.000	-5.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-58.574,84	-108.200	-43.500	-39.800	-15.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-63.953,64	-128.200	-97.800	-74.800	-20.000	-15.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.158,25	-99.500	-91.300	-74.800	-20.000	-15.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.158,25	-99.500	-91.300	-74.800	-20.000	-15.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-39.158,25	-99.500	-91.300	-74.800	-20.000	-15.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 274

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-5.314,85	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.599,85	-2.500	500	500	500	500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.599,85	-2.500	500	500	500	500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-3.599,85	-2.500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 275

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
9. = Ordentliche Erträge	18.424,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ Umlage NZ/WWAZ, prognostizierte Umlage verringert sich lt. Aussage WWAZ	0,00	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-250.734,55	-516.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.310,55	-516.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.310,55	-516.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-232.310,55	-516.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 276
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

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	400	400	400	400
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	345,00	200	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	345,00	4.500	400	400	400	400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.841,29	-110.000	-453.000	-273.000	-273.000	-273.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-10.344,55	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74.496,74	-100.000	-430.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen:						
54100.5221020: 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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-84.841,29	-190.800	-469.800	-394.800	-286.800	-280.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.496,29	-186.300	-469.400	-394.400	-286.400	-280.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.496,29	-186.300	-469.400	-394.400	-286.400	-280.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-106.006,69	-211.300	-494.400	-419.400	-311.400	-305.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 277
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	16.937,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.538,96	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
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.664,94	-216.700	-171.700	-166.700	-166.700	-166.700
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	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.125,56	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.125,56	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-170.790,50	-216.700	-171.700	-166.700	-166.700	-166.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.853,33	-214.700	-169.700	-164.700	-164.700	-164.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.853,33	-214.700	-169.700	-164.700	-164.700	-164.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-153.853,33	-214.700	-169.700	-164.700	-164.700	-164.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 278

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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 Ökotoptflächen

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
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 Ökotoptflächen	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-114.894,49	-112.000	-117.800	-117.800	-117.800	-120.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.617,50	-112.000	-117.800	-117.800	-117.800	-120.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.617,50	-112.000	-117.800	-117.800	-117.800	-120.800
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	-366.455,17	-374.900	-380.700	-380.700	-380.700	-420.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 279

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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)						
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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 280
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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	2.745,09	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
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
9. = Ordentliche Erträge	54.560,01	57.600	62.600	64.600	64.600	64.600
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
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 281

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-49.070,62	-61.700	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.489,39	-4.100	0	2.000	2.000	2.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.489,39	-4.100	0	2.000	2.000	2.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-63.282,49	-79.100	-75.000	-73.000	-73.000	-73.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 282

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
9. = Ordentliche Erträge	0,00	30.400	206.400	453.100	458.200	458.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.498,21	-64.700	-34.300	-80.400	-81.000	-81.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.498,21	-34.300	172.100	372.700	377.200	376.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.498,21	-34.300	172.100	372.700	377.200	376.400
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	-34.300	172.100	372.700	377.200	376.400

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 283
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 284
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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			
	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	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20000,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90000,00
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 : 285
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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
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 : 286
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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	0	42.000	167.000	0	0	42000,00	251000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	42.000	167.000	0	0	42000,00	251000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.000	0	-27.000	-167.000	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	60.000	632.000	0	0	0	60000,00	752000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	632.000	0	0	0	60000,00	752000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	-632.000	80.000	0	0	-60000,00	-672000,00
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
2020-013 Ausbau Teilabschnitt zwischen Agrarstraße und Straße "Am Lütgen Feld"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	0,00	-31500,00
2020-015 Brückensanierung Burgenser Straße									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 287
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120000,00
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									
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 288
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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	
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	
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 : 289
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 290
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 291
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 292
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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 : 294

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	68.600	68.600	68.600	68.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,65	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	95.039,59	86.500	81.500	81.500	81.500	81.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.609,99	-68.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.785,36	-50.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-43,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-93.438,35	-118.700	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.601,24	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.601,24	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-92.766,95	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
25. = Ergebnis	-91.165,71	-132.800	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 295

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	68.600	68.600	68.600	68.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,48	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	91.161,38	86.500	81.500	81.500	81.500	81.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.196,02	68.000	61.900	61.900	61.900	61.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	54.752,40	50.700	56.400	56.400	56.400	56.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.948,42	118.700	118.300	118.300	118.300	118.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.787,04	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-9.787,04	-32.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 296
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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	4.600	4.600	4.600	4.600
4311000 Verwaltungsgebühren	8.418,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	6.500	6.500	6.500	6.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,13	0	0	0	0	0
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-66,13	0	0	0	0	0
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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-40,00	0	0	0	0	0
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.021,08	-14.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.750,77	-6.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.750,77	-6.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	7.566,27	-6.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 297

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 298
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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	987,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	987,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	69.001,54	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	-42.580,74	-37.500	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.420,80	23.500	18.200	18.200	18.200	18.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.420,80	23.500	18.200	18.200	18.200	18.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	26.420,80	23.500	18.200	18.200	18.200	18.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 299

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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 Gewereregisters

12220.02 Gaststättenangelegenheiten

12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen
Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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
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	-3,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.263,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.263,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	3.263,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 300

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	-600	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 301

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich	61	Ordnungsamt
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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Zeilen 18 und 21)	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	-1.945,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 302

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.888,33	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.888,33	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-33.888,33	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.888,33	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.888,33	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-126.470,78	-163.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 304

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	2.030.615,85	2.104.000	2.116.300	2.117.200	2.118.100	2.119.300
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.602,43	712.000	647.000	647.000	647.000	647.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.782,91	355.700	432.300	432.300	432.300	432.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	895,10	600	300	300	300	300
9. = Ordentliche Erträge	3.324.896,29	3.172.300	3.195.900	3.196.800	3.197.700	3.198.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.163,92	-1.129.300	-1.240.100	-1.228.900	-1.625.900	-1.610.900
13. + Transferaufwendungen	-161.200,00	-159.700	-108.200	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.970,29	-405.900	-514.900	-438.900	-438.900	-438.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-863,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.690.197,21	-1.694.900	-1.863.200	-1.667.800	-2.064.800	-2.049.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.634.699,08	1.477.400	1.332.700	1.529.000	1.132.900	1.149.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.634.699,08	1.477.400	1.332.700	1.529.000	1.132.900	1.149.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-431.169,86	-224.800	-446.300	-446.300	-446.300	-446.300
25. = Ergebnis	1.203.529,22	1.252.600	886.400	1.082.700	686.600	702.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 305

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	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	2.032.824,32	2.104.000	2.116.300	2.117.200	2.118.100	2.119.300	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	519.459,64	355.700	432.300	432.300	432.300	432.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	895,10	600	300	300	300	300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.182,24	3.172.300	3.195.900	3.196.800	3.197.700	3.198.900	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.855,96	1.129.300	1.239.600	1.228.400	1.625.400	1.610.400	0
12 + Transferauszahlungen	158.990,00	159.700	108.200	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	763.420,88	405.900	524.900	438.900	438.900	438.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.266,84	1.694.900	1.872.700	1.667.300	2.064.300	2.049.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.324.915,40	1.477.400	1.323.200	1.529.500	1.133.400	1.149.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	170.000	201.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	201.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	78.933,00	553.800	920.200	916.000	130.000	580.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	2.700.000	2.170.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.933,00	553.800	1.820.200	3.616.000	2.300.000	580.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-78.933,00	-383.800	-1.619.200	-3.616.000	-2.300.000	-580.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	1.245.982,40	1.093.600	-296.000	-2.086.500	-1.166.600	569.600	0

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, 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	19.701,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.723,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.978,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	33.279,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.925,87	-86.900	-111.100	-111.100	-108.100	-93.100
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-16.871,39	-5.700	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-822,12	-17.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr (Feuerwehr)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
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						
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 : 307

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	-48.678,30	-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
5452010 Erstattg. f.d.Aufwg. 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	-738,00	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-738,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-140.342,17	-140.500	-177.000	-174.000	-171.000	-156.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.062,26	-116.500	-153.000	-150.000	-147.000	-132.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.062,26	-116.500	-153.000	-150.000	-147.000	-132.000
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	-126.466,98	-137.200	-173.000	-170.000	-167.000	-152.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 308

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
9. = Ordentliche Erträge	215,35	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.425,97	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
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	-81.574,19	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
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						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-86.000,16	-113.200	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.784,81	-113.200	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.784,81	-113.200	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-100.169,09	-128.200	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 309

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO
	Leistungen
	21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben
Zielgruppe	Ziele
Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	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	847,76	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	847,76	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	287.547,76	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.049,70	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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	0,00	-4.500	-100	-100	-100	-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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.049,70	-14.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	279.498,06	235.800	230.000	230.000	230.000	230.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.498,06	235.800	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	220.926,02	180.800	170.000	170.000	170.000	170.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 310

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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 Weiterbildung; 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	2.253,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,75	600	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	819,75	600	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	6.968,38	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.299,56	-19.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.212,97	-6.900	0	0	0	0
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.350,56	-19.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.382,18	-13.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.382,18	-13.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-13.382,18	-13.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 311

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine -5.000 € Idol -500 Weißer Ring	-7.007,83	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-396,58	-400	-800	-800	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-133.404,41	-129.900	-79.300	-6.300	-6.300	-6.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.404,41	-129.900	-79.300	-6.300	-6.300	-6.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.404,41	-129.900	-79.300	-6.300	-6.300	-6.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-133.472,41	-129.900	-79.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 312

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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

Heimatspflege; 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
9. = Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.139,52	-35.000	-400	0	0	0
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.139,52	-38.500	-400	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.639,52	-38.500	-400	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.639,52	-38.500	-400	0	0	0
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	-32.087,75	-41.600	-900	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 313

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,76	-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
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	-10.015,76	-500	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.015,76	-500	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.015,76	-500	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	-10.015,76	-1.200	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 314
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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
9. = Ordentliche Erträge	4.500,00	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.404,26	-8.000	-20.600	-18.600	-18.600	-18.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	95,74	20.100	400	2.400	2.400	2.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	95,74	20.100	400	2.400	2.400	2.400
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	-630,26	20.100	400	2.400	2.400	2.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 315

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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	0,00	0	0	0	0	0
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 : 316
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725.024,21	1.821.000	1.846.300	1.847.200	1.848.100	1.849.300
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.570,62	21.000	36.000	36.900	37.800	39.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.695.384,12	1.800.000	1.810.300	1.810.300	1.810.300	1.810.300
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	750.348,90	710.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.698,18	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
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	56.490,88	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	21,55	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.991.071,29	2.864.000	2.908.600	2.909.500	2.910.400	2.911.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.767,18	-957.100	-1.090.500	-1.081.700	-1.481.700	-1.481.700
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
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 317
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
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	-1.311.000	-1.311.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.312,39	-238.700	-332.800	-259.800	-259.800	-259.800
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	-70.000	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	-37,54	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.221.204,57	-1.195.800	-1.423.300	-1.341.500	-1.741.500	-1.741.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.769.866,72	1.668.200	1.485.300	1.568.000	1.168.900	1.170.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.769.866,72	1.668.200	1.485.300	1.568.000	1.168.900	1.170.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
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	1.434.300,13	1.538.200	1.135.300	1.218.000	818.900	820.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 318

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-35.200,00	-30.200	-35.200	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 319

Datum: 27.03.2020

Uhrzeit: 10:23:56

Fachbereich 63 Serviceamt
 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	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-272,50	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 320
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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
	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
2020-012 Neubau Feuerwehr Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.000.000	2.170.000	0	0	0,00	4270000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 321
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	2.000.000	2.170.000	0	0	0,00	4270000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-2.000.000	-2.170.000	0	0	0,00	-4270000,00
2023-001 FW HLF10									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
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	7.200	0	0	0	0	0,00	7200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	7200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0,00	-7200,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 322
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

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									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0,00	100500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0,00	100500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.188,59	0	135.500	0	0	0	0	20188,59	155688,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.188,59	0	135.500	0	0	0	0	20188,59	155688,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.188,59	0	-35.000	0	0	0	0	-20188,59	-55188,59

2018-002 digitale Lernwerkzeuge Grundschul 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	20.188,59	0	0	35.000	35.000	35.000	0	20188,59	125188,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.188,59	0	0	35.000	35.000	35.000	0	20188,59	125188,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.188,59	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-20188,59	-125188,59



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 323
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0,00	100500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.500	0	0	0	0	0,00	100500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	31.500	135.500	0	0	0	0	31500,00	167000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	135.500	0	0	0	0	31500,00	167000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-35.000	0	0	0	0	-31500,00	-66500,00

2018-001 digitale Lernwerkzeuge Gemeinschaftsschule

BV-0053/2016

voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel

Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	31.500	0	35.000	35.000	35.000	0	31500,00	136500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0	35.000	35.000	35.000	0	31500,00	136500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-31500,00	-136500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 324
 Datum: 27.03.2020
 Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Seite : 325
Datum: 27.03.2020
Uhrzeit: 10:23:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
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	18.000	36.000	0	0	0	16600,00	70600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600	18.000	36.000	0	0	0	16600,00	70600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.600	-18.000	-36.000	0	0	0	-16600,00	-70600,00
2020-008 Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	700.000	0	0	0	0,00	1500000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	700.000	0	0	0	0,00	1500000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800.000	-700.000	0	0	0	0,00	-1500000,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Stellenplan &-übersicht

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
BL Gebäudemanagement/WiHof	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Projekt STARK III	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
BL Gebäudemanagement/WiHof	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/-in	E 10	4,0000	3,0000	1.0000x E 6, 3,0000	kw 1.0000;
SB Projekt STARK III	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Leiter/in Erholungscenter	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9c	0,0000	0,4000	0.4000x E 6, 0,4000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	4,8000	5,0000	5,0000	
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekarin	E 9a	0,5000	0,5000	0,6250	
Leiter/in Wirtschaftshof	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9a	5,0000	4,0000	4,0000	kw 1.0000;
Techniker MLH	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroleitung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	4,0000	4,7500	4,7500	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Sachbearbeiter/-in	E 7	10,0000	9,0000	9,0000		kw 1.0000;
Büroassistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Büroleitung	E 6	0,0000	1,0000	1,0000		
MA Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 6	7,7500	6,8500	0.2500x E 5,	6,8500	Std. 1x10.00;
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	1,0000		Std. 1x30.00;
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,5000	0.5000x E 6,	0,5000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000		
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000		
MA Wirtschaftshof	E 4	11,8000	11,8000	11,8000		Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/-in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000		
Saisonbeschäftigung	E 4	2,0000	2,0000	2,0000		
Reinigungskraft	E 2	5,5000	5,7500	5,1250		
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,0000	0,7500	0,7500		
Leiter/in Hort	S17	0,7000	0,7000	0,7000		Std. 1x28.00;
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	1,0000	1,0000		
Erzieher/in	S9	0,8750	0,8750	0,8750		Std. 1x35.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8a	54,2500	55,7500	54,3750	Std. 19x35.00, 2x10.00, 2x30.00, 5x25.00, 3x20.00;
Insgesamt Verwaltung		136,4250	137,8750	135,2500	
Insgesamt Arbeitnehmer		136,4250	137,8750	135,2500	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister					
Sachbearbeiter/-in	E 9c	0,0000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	neue Zurdnung aus UB
Büroleitung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Büroassistent/in	E 6	0,5000	0,0000	0,0000	neue Zuordnung aus UB
Büroleitung	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,4000	0,0000	0,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		3,9000	2,4000	2,4000	

Anlage zum Teilplan 10 Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,0000	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,8500	1,8500	1,8500	Std. 1x10.00;
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/-in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 10 Hauptamt		8,8500	10,1000	10,1000	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Finanzen					
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,8000	1,0000	1,0000	1,0 VbE aus UB
Sachbearbeiter/-in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000;12.2021
Sachbearbeiter/-in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	3,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000;08.2022
Insgesamt 20 Finanzen		11,8000	9,0000	9,0000	

Anlage zum Teilplan 40 Unternehmerbüro

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Unternehmerbüro					
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	1,0000	0,8500	0,8500	
Sachbearbeiter/-in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	neue Zuordnung BM
Sachbearbeiter/-in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	neue Zuordnung Finanzen
Büroassistent/in	E 6	0,5000	0,8000	0,8000	neue Zuordnung BM
Insgesamt 40 Unternehmerbüro		1,5000	3,6500	3,6500	

Anlage zum Teilplan 42 Regiebetrieb Jersleber See

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetrieb Erholungscenter Jersleber See					
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	0,0000	0,1500	0,1500	
Leiter/in Erholungscenter	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 42 Regiebetrieb Jersleber See		1,0000	2,3500	2,3500	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetriebe Gebäudewirtschaft/WiHof					
BL Gebäudemanagement/WiHof	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;Neubewertung
SB Projekt STARK III	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;Neubewertung
BL Gebäudemanagement/WiHof	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	Neubewertung
Sachbearbeiter/-in	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB Projekt STARK III	E 10	0,0000	0,5000	0,5000	Neubewertung
Leiter/in Wirtschaftshof	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Techniker MLH	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,5000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Regiebetrieb Haustechnik					
MA Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	
Reinigungskraft	E 2	5,5000	5,7500	5,1250	
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,0000	0,7500	0,7500	
Regiebetrieb Straßenunterhaltung und Grünpflege					
MA Wirtschaftshof	E 4	8,8000	8,8000	8,8000	Std. 1x32.00;
Saisonbeschäftigung	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof		30,8000	30,3000	29,6750	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bau					
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 60 Bauamt		8,0000	8,0000	8,0000	

Anlage zum Teilplan 61 Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ordnungsangelegenheiten					
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt 61 Ordnungsamt		5,0000	5,0000	5,0000	

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgerservice					
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	0,0000	
Kinderkrippe Barleben					
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	13,5000	14,3750	13,3750	Std. 4x35.00;
Kindergarten Barleben					
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S9	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;Heilpädagogin
Erzieher/in	S8a	12,3750	12,3750	12,3750	Std. 5x35.00, 2x10.00, 1x20.00;
Kindertagesstätte Ebendorf					
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	12,3750	13,2500	13,1250	Std. 9x35.00, 1x20.00;
Kindertagesstätte Meitzendorf					
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	12,3750	12,3750	12,1250	Std. 2x30.00, 1x35.00;
Hort					
Leiter/in Hort	S17	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hort					
Erzieher/in	S8a	3,6250	3,3750	3,3750	Std. 5x25.00, 1x20.00;
Grundschule					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sekundarschule					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	Std. 1x30.00;
Bibliothek					
Bibliothekskar/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,6250	
Insgesamt 63 Serviceamt		65,5750	67,0750	65,0750	
Insgesamt Arbeitnehmer		136,4250	137,8750	135,2500	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
geringf. Beschäftigung Biblioth.	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote MLK	nach Vereinbarung	4,0000	4,0000	
geringf. Beschäftigung City Streife	nach Vereinbarung	1,0000		
geringf. Beschäftigung Kasse Jersl.See	nach Vereinbarung	5,0000		saisonabhängig
geringf. Beschäftigung Rentnerbetreuung	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Rettungsschwimmer	nach Vereinbarung	5,0000		saisonabhängig
geringf. Beschäftigung Schülerlotse	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	
Praktikant (Anerkennungsjahr)	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000	2,0000	
Saisonbeschäftigung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen		1,0000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

zu § 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im								Bemerkungen
	Haushaltsjahr	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr							
Tausend Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt 63 Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben (Zinsen und Tilgung) Sekundarschule Barleben	468	453	437	422	406	390	375	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	468	453	437	422	406	390	375	23	
Summe	468	453	437	422	406	390	375	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.523	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m.
§§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	in Tausend Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.274	35.859
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.255.447	1.769.186
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	2.255.447	1.769.186
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.200.000	4.800.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.813.420	2.590.248
4.1 Leasing	13.321	8.326
4.2 Restkaufpreise		
PPP Sekundarschule	2.947.622	2.581.922
4.3 Sonstige		
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	3.852.477	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709.806	492.589
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	488.957	448.731
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.777.904	2.043.559
Summe aller Verbindlichkeiten	21.245.534	12.144.313
Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	12.100.423	11.686.369
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	718.388	676.520
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	28.174	20.564
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	2.286.300	2.145.638
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	9.067.560	8.843.647
2. Sonstige Vorbelastungen	1.936.646	8.728
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	1.936.646	8.728
⁽¹⁾ Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)		Erläuterungen
			Euro		
1	2	3	4	5	6
1.	FDP GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
2.	CDU GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
3.	FWG/Grüne GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
4.	SPD/Die Linke GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
5.	CDU OR Ebendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
6.	FWG/SPD OR Ebendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
7.	Bündnis 90/Die Grünen OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
8.	FWG OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
9.	FDP/UWG OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
10.	CDU OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
11.	Die Linke OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
12.	SPD OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
13.	CDU OR Meitzendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
14.	UWG OR Meitzendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
15.	FWG/Grüne OR Meitzendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder seit 2015 (BV-0085/2014)
Summe		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	