



Gemeinde Barleben

---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite(n)</b>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 29
Ergebnishaushalt	30
Finanzhaushalt	31 - 32
Produkthaushalt (organisationsübergreifende Produktübersicht)	33 - 99
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	100 - 111
Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste / Personal / Digitales / nachgeordnete Einrichtungen	112 - 170
Teilhaushalt 20 - Finanzen	171 - 223
Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	224 - 232
Teilhaushalt 41 – Regiebetrieb Gebäudemanagement	233 - 266
Teilhaushalt 42 – Regiebetrieb Jersleber See	267 - 273
Teilhaushalt 50 – Hochbau / Wirtschaftshof	274 - 279
Teilhaushalt 60 - Bauamt	280 - 306
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	307 - 316
Teilhaushalt 63 - Serviceamt	317 - 340
Stellenplan	341 - 345
Stellenübersicht	346 - 358



---

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Verbindlichkeiten	360 - 361
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	362 - 363
Übersicht über die Budgets	Anlage
Beteiligungsberichte der Gemeinde Barleben	Anlage

---

# Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2022



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 14.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	42.614.100 Euro
	b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.614.100 Euro
2.	im Finanzplan mit dem	
	a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.686.400 Euro
	b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.396.400 Euro
	c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.849.900 Euro
	d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.170.300 Euro
	e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.274.000 Euro
	f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	486.200 Euro

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.131.000 Euro festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Liquiditätskredit**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.137.200 Euro festgesetzt.

**§ 5**  
**Steuersätze**

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

1. Grundsteuer:

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 335 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 330 v.H.

**§ 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 1 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

Frank Nase  
Hauptverwaltungsbeamter

Siegel

## Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 und 2021

#### 1.1 Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 23.06.2020 beschlossen.

Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	36.261.500 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 36.261.500 Euro
Saldo:	<b>0 Euro</b>

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.269.600 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.703.200 Euro
Saldo:	<b>2.566.400 Euro</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050.400 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 6.405.200 Euro
Saldo:	<b>-354.800 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	913.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 521.500 Euro
Saldo:	<b>391.600 Euro</b>

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2020 nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 7.053.900 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Haushaltsplan 2020 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 24.07.2020 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Die Gemeinde Barleben befand sich bis zum rechtmäßigen Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2020 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 2019 Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, durften jedoch fortgesetzt werden.

Die vorläufigen Rechnungen weisen folgendes Ergebnis aus:

## Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge	37.884.190,49 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 28.348.974,17 Euro
Saldo:	<b>9.535.216,32 Euro</b>
außerordentliche Erträge	0,00 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
Saldo:	<b>0,00 Euro</b>

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von 9.535.216,32 Euro.

## Finanzrechnung:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.753.613,05 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.612.639,75 Euro
Saldo:	<b>10.140.973,30 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.825,33 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.839.366,48 Euro
Saldo:	<b>-1.374.540,95 Euro</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	398.008,35 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.996.298,77 Euro
Saldo:	<b>-1.598.290,42 Euro</b>

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 2020 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

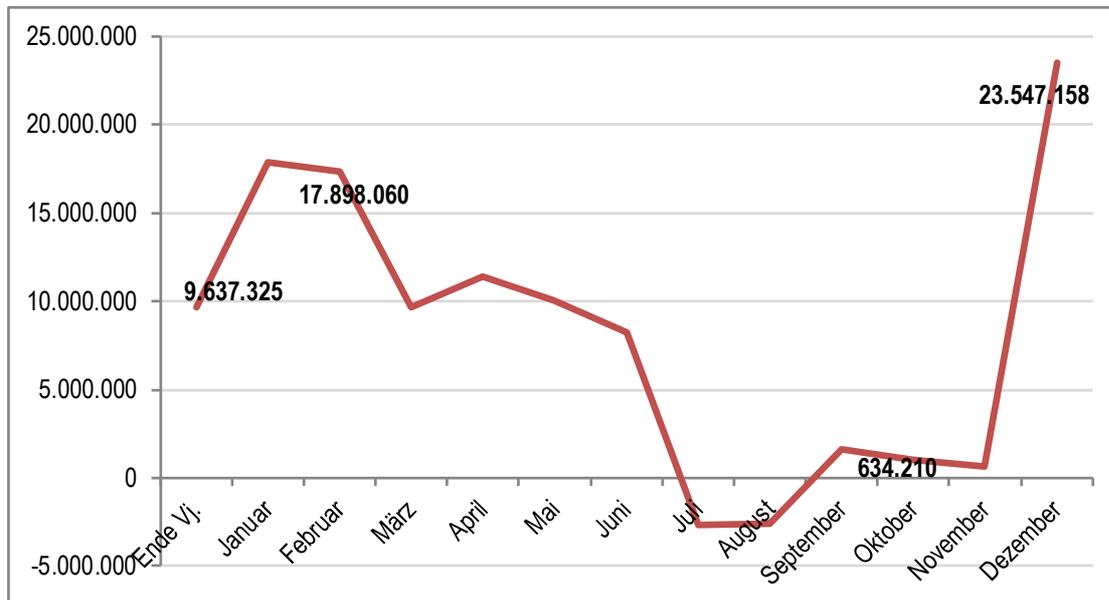
Schuldenstand am 31.12.2019	1.769.186 Euro
Zugang	650.326 Euro
Tilgung	- 258.326 Euro
Schulden am 31.12.2020	2.161.186 Euro

Im Jahr 2020 sank die Liquidität stark ab. Als Gründe sind Steuerrückzahlungen zu nennen. Jedoch konnte die Gemeinde zum Jahresende einen positiven Liquiditätsbestand von 23,5 Mio. Euro verzeichnen. Der Kassenkreditrahmen von 7.053.900 Euro wurde auf 5.000.000 € reduziert aufgrund Umwandlung in ein Festbetragsliquiditätskredit.

Im Jahr 2020 war es erforderlich, vom Bürgermeister die Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 27 KomHVO zu verfügen. Veränderungen bei der Veranlagung zur Gewerbesteuer hatten für die Gemeinde Steuerausfälle zur Folge. Gewerbesteuerrückzahlungen in erheblicher Höhe haben ebenfalls zu der angespannten Haushaltssituation geführt.

Auf der anderen Seite hatte die Gemeinde durch die Pandemie Mehraufwendungen zu verzeichnen. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 14.10.2020 das Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen der Gemeinden in Sachsen-Anhalt infolge der Corona-Pandemie (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sachsen-Anhalt – GewStAusgleichsG LSA) beschlossen.

Gemäß § 2 GewStAusgleichsG LSA erfolgte die Festsetzung und Auszahlung der Gewerbesteuerausgleichszuweisungen i.H.v. 20.968.888 € zum 10.12.2020 durch das Statistische Landesamt.



Entwicklung der Liquidität im Jahr 2020

## 1.2 Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.04.2021 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	41.138.150 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 41.138.150 Euro
Saldo:	<b>0 Euro</b>

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.152.550 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.676.250 Euro
Saldo:	<b>2.476.300 Euro</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.836.900 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 12.842.900 Euro
Saldo:	<b>-3.006.000 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.750.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-513.000 Euro
Saldo:	<b>8.237.100 Euro</b>

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2021 in Höhe von 5.359.800 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 8.030.500 Euro festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Haushaltsplan 2021 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 17.06.2021 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 des Gemeinderates am 20.04.2021 wurde die Erarbeitung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 beschlossen. Das Haushaltsvolumen wurde mit dem 1. Nachtrag wie folgt geändert:

**Ergebnishaushalt:**

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
Erträge	41.138.150	40.978.750	234.400
Aufwendungen	- 41.138.150	- 40.978.750	-234.400
Saldo	0	0	0

**Finanzhaushalt:**

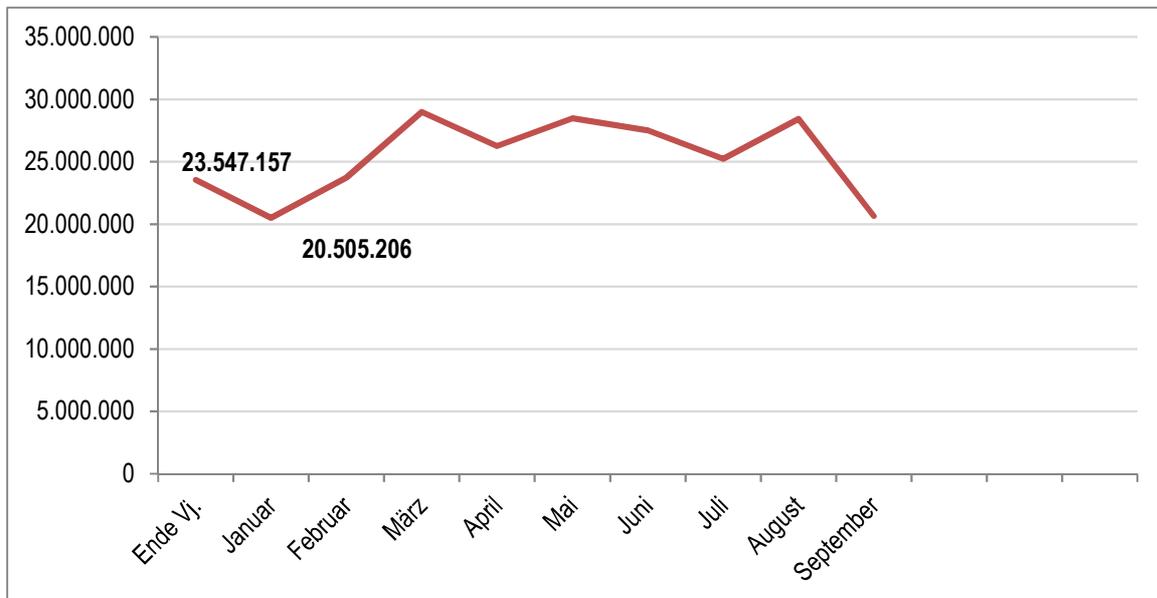
	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
<b>lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen	40.152.550	39.918.150	234.400
Auszahlungen	- 37.676.250	- 37.441.850	-234.400
Saldo	2.476.300	2.476.300	0
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen	9.836.900	9.645.650	191.250
Auszahlungen	- 12.842.900	- 12.726.900	-116.000
Saldo	- 3.006.000	- 3.081.250	75.250
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen	8.750.100	9.732.100	982.000
Auszahlungen	- 513.000	- 513.000	0
Saldo	8.237.100	9.219.100	982.000

Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 einschließlich Nachtragshaushaltsplan 2021 entsprach den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 100 KVG LSA und wurde per Verfügung vom 02.09.2021 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Börde bestätigt.

Mit Abschluss des Jahres 2021 zum 31.12.2021 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2020	2.161.186 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	259.629 Euro
Schuldenstand am 31.12.2021	1.901.557 Euro

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Liquidität zum jeweiligen Monatsende dargestellt (Stand 30.09.2021).



Entwicklung der Liquidität im Jahr 2021

Die Abbildung zeigt, dass die Liquidität relativ konstant ist. Es hat sich die vorläufige Haushaltsführung bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung positiv auf die Liquidität der Gemeinde ausgewirkt. Der Festbetragsliquiditätskredit wurde zurückgezahlt. Der Liquiditätsrahmen wurde nicht in Anspruch genommen.

## 2 Haushaltslage 2022

### 2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2022

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 2022 sowie auch in den folgenden Jahren bis 2025.**

Ordentliche Erträge	42.614.100
Ordentliche Aufwendungen	42.614.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>

Die bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 eingeleiteten und in den folgenden Jahren weiter forcierten und umgesetzten Einsparungen werden auch im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wird die Gemeinde Barleben einen Finanzmittelbetrag von voraussichtlich 18.333.016 Euro verzeichnen.**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.686.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.396.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.849.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, sonst Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.274.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	486.200
Saldo Finanzierungstätigkeit	787.800
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>654.400</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.678.616
<b>Verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres</b>	<b>18.333.016</b>

Der Finanzplan zeigt, dass die Gemeinde Barleben anders als in den Vorjahren nicht mehr dauerhaft auf einen Liquiditätskredit angewiesen ist. Für freiwillige Leistungen wird ein bestimmter 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 Leistungsverrechnungen 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.

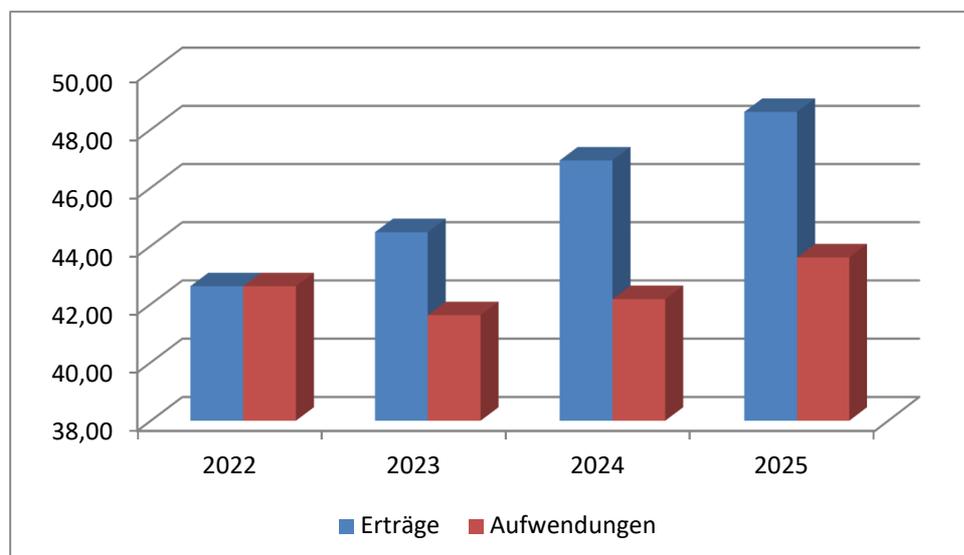
Über Ansätze für Auszahlungen von Investitionen, für die zur Deckung des Finanzbedarfes Investitionszuwendungen oder -zuschüsse (Fördermittel) eingeplant sind, darf erst dann verfügt (Erteilung Auftrag) werden, wenn die entsprechenden Zuwendungen bzw. Zuschüsse tatsächlich verfügbar sind (Fördermittelbescheid 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 2022 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.***

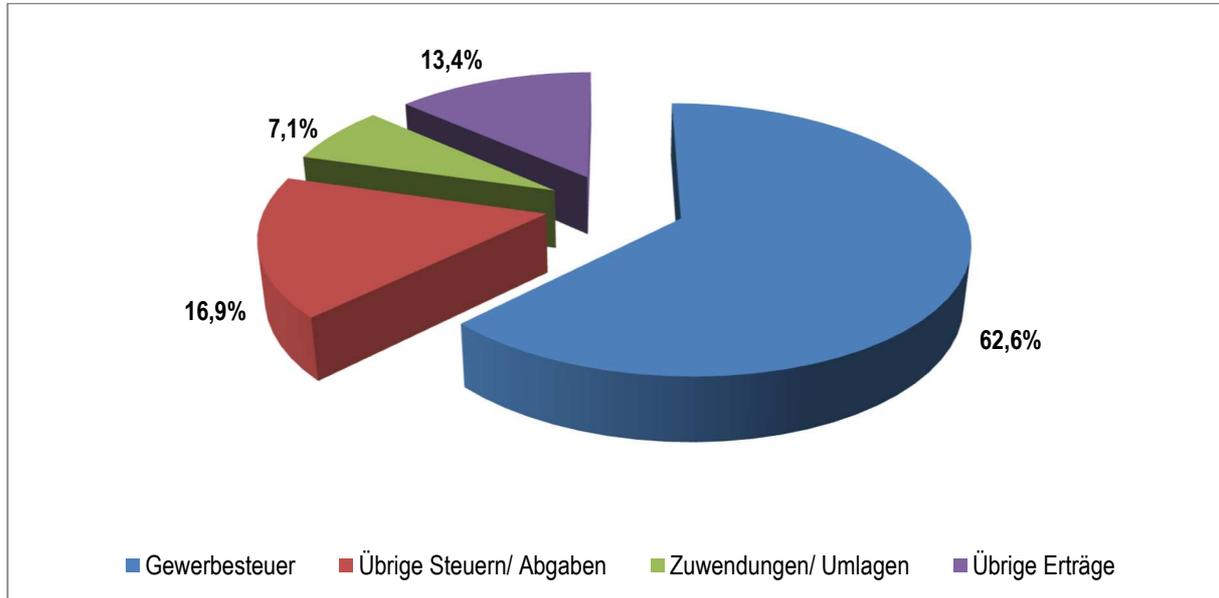


Mittelfristige Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen bis 2025

Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan 2022 vermitteln. Die konkreten Erträge und Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten des jeweiligen Teilplans dargestellt.

### 2.3.1 Erträge

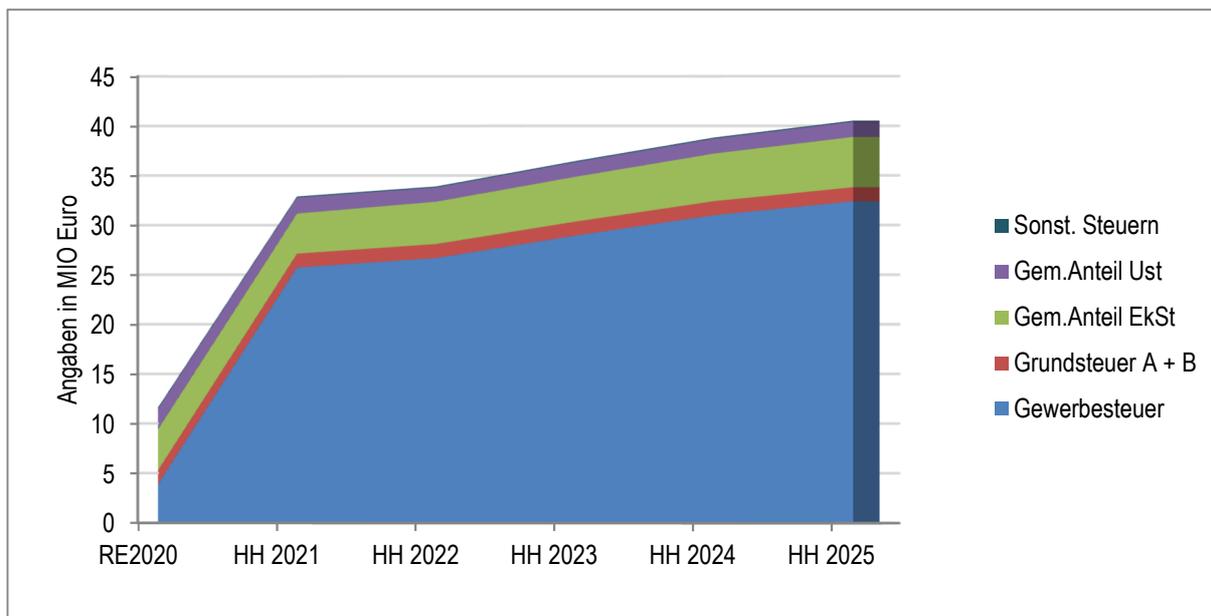
Für das Jahr 2022 sind ordentliche Erträge in Höhe von rd. 42,6 Mio. Euro veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung von markanten Ertragsposten, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde.



Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag

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

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	in Tausend Euro (gerundet)					
Grundsteuer A	48	48	48	48	48	48
Grundsteuer B	1.355	1.353	1.364	1.365	1.366	1.366
Gewerbesteuer	3.869	25.720	26.680	28.935	30.999	32.397
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.130	4.045	4.265	4.515	4.798	5.067
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.096	1.614	1.433	1.481	1.509	1.538
Sonst. Steuer	103	103	103	103	103	103



Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2024

Hauptertragsquelle in der Gemeinde bleibt, wie in den Abbildungen ersichtlich, die **Gewerbesteuer**. Über die erheblichen Steuerrückzahlungen und deren Auswirkungen wurde bereits ausgeführt. Dennoch führt die positive Entwicklung der ansässigen Gewerbe zu einem kontinuierlichen Anstieg. Grundlage für die Planung der Gewerbesteuer ist die aktuelle Veranlagung. Für die künftigen Jahre wird zur Planung die Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen herangezogen.

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. Ab dem Jahr 2025 gilt die neue Grundsteuerreform, die Auswirkungen können noch nicht abgeschätzt werden.

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.

Für die **Sonstigen Steuerarten** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer) wurden für das Haushaltsjahr 2022 die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Diese bleiben nahezu konstant.

### 2.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	21.862	644	644	644	644	644
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	37	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36	178	118	73	51	51
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.133	2.021	2.011	2.011	2.011	2.011
Zuweisung für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	19	11	0	0

Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2	68	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	222	216	186	267	227

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. Im Jahr 2020 wurde zudem die Gewerbesteuer ausgleichszahlung vereinnahmt.

Im Bereich **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund** wurde die Förderung für das Projekt 5G erfasst. Im Zuge der Projektentwicklung ist die Gemeinde Barleben nunmehr nicht finanziell an Projekt 5G beteiligt. Dies wurde bereits im 1. Nachtragshaushalt 2021 berücksichtigt.

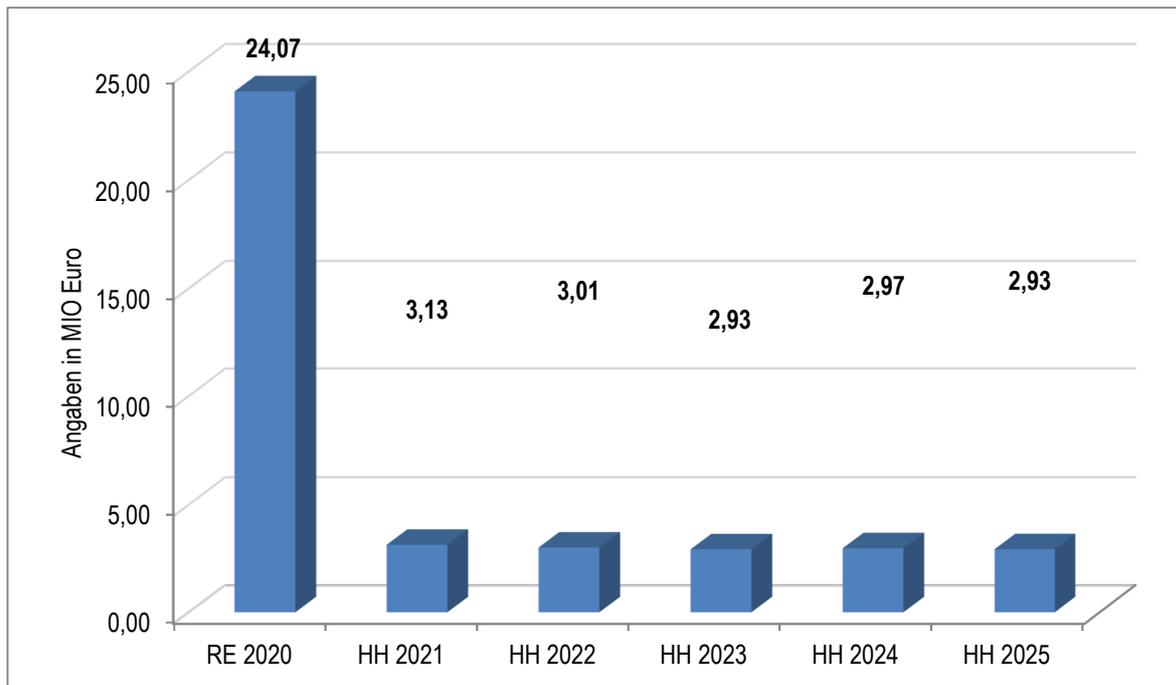
Unter den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** ist die Förderung für den Bereich des Brandschutzes geplant sowie Zahlungen für Lohnkostenzuschüsse für Frühförderung in Kindertageseinrichtungen. Weiterhin ist die Erstattung der Beiträge (Geschwisterermäßigung) nach § 13 Abs. 5 KiföG LSA bis 2021 veranschlagt. Diese Erstattung ist bis 31.12.2021 befristet.

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. In den kommenden Jahren bleibt der Haushaltsansatz nahezu konstant.

Im Bereich **Zuweisung für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung** ist die Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit erfasst.

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 Förderung des Projektes Smart Cities. Das Projekt Digitalisierungszentrum wird zum 31.12.2021 beendet. Auch das Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen wird berücksichtigt.

Die Gesamterträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden sich gegenüber dem Jahr 2020 deutlich verringern, da es sich bei der Gewerbesteuer ausgleichszahlung um eine einmalige Zuweisung handelt. Auch gegenüber dem Jahr 2021 werden sie sich verringern.



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bis 2025

### 2.3.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontenbereich 42)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	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 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	in Tausend Euro (gerundet)					
Verwaltungsgebühren	67	73	76	76	76	76
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703	1.053	839	842	847	847

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. Die geringeren Erträge sind auf die Reduzierung der Betreuungsgebühren gemäß § 13 Kifög LSA (Geschwisterermäßigung) zurückzuführen.

### 2.3.1.5 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kontengruppen 441 bis 446)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Erträge aus Mieten und Pachten	349	482	612	714	711	707
Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung)	25	20	30	30	30	30
Sonst. privatrechtl. Entgelte	130	55	81	81	81	81

Die **Erträge aus Mieten und Pachten** werden aus der Vermietung der Mittellandhalle, der Dorfgemeinschaftshäuser oder von Werbeflächen des Wegeleitsystems erzielt. Die Erträge aus dem Breitbandausbau sind ab 2022 höher geplant. Auch durch die Vermietung des Rathauses konnten die geplanten Erträge erhöht werden.

Bei den **Erträgen aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Entgelten** sind die Anzeigenentgelte für den Mittellandkurier veranschlagt. Auch werden hier die Einspeisungen vom BHKW und die Erträge aus Verkäufen im Bereich des Erholungscenters Jersleber See geplant.

### 2.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Erstattungen vom Land	5	5	5	5	5	5
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379	445	303	303	305	306
Erstattungen von Zweckverbänden	65	20	20	20	20	20
Erstattungen von privaten Unternehmen	29	17	134	45	45	45
Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a. Betriebskosten)	39	31	30	30	30	30

Bei den **Erstattungen vom Land** werden Erstattungen des Landes für Mehraufwendungen auf kommunaler Ebene aus dem Landesvergabegesetz 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 Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Fremdbetreuung erheblich reduziert wird und die Erträge stark sinken werden.

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 sowie den Kostenerstattungen aus städtebaulichen Verträgen.

Bei **Erstattungen vom übrigen Bereich** sind vornehmlich zurück zu zahlende Betriebskosten, die sich aus Einsparungen gegenüber den veranschlagten Jahresabschlägen ergeben. Der Rückgang der Ansätze lässt sich auch hier auf statistische Vorgaben zurückführen.

#### 2.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Konzessionen	307	319	311	311	311	311
Erträge aus Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	960	1.013	1.246	1.263	1.299	1.315
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände	0	0	681	39	39	39
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Besondere Erträge	29	28	28	28	28	28
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Die **Erträge aus Konzessionen** werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen im Jahr 2022 leicht sinken und danach in den kommenden Jahren konstant bleiben.

Bei den **Erstattungen von Steuern** werden z.B. 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.

**Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen** beinhalten z.B. Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen, aber auch Erträge aus der Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts. Diese Personenzusammenschlüsse sind mit Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst. Dessen Vermögen geht im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Gemeinde über.

**Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen**, z.B. die Rückführung der Vermögensgegenstände aus dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft, sind nicht geplant.

**Besondere Erträge** sind zum Beispiel Bußgelder, Mahngebühren, Zwangsgelder und Säumniszuschläge. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge in den kommenden Jahren konstant bleiben.

Bei den **nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Nicht benötigte Mittel müssen ertragswirksam, jedoch zahlungsunwirksam aufgelöst werden.

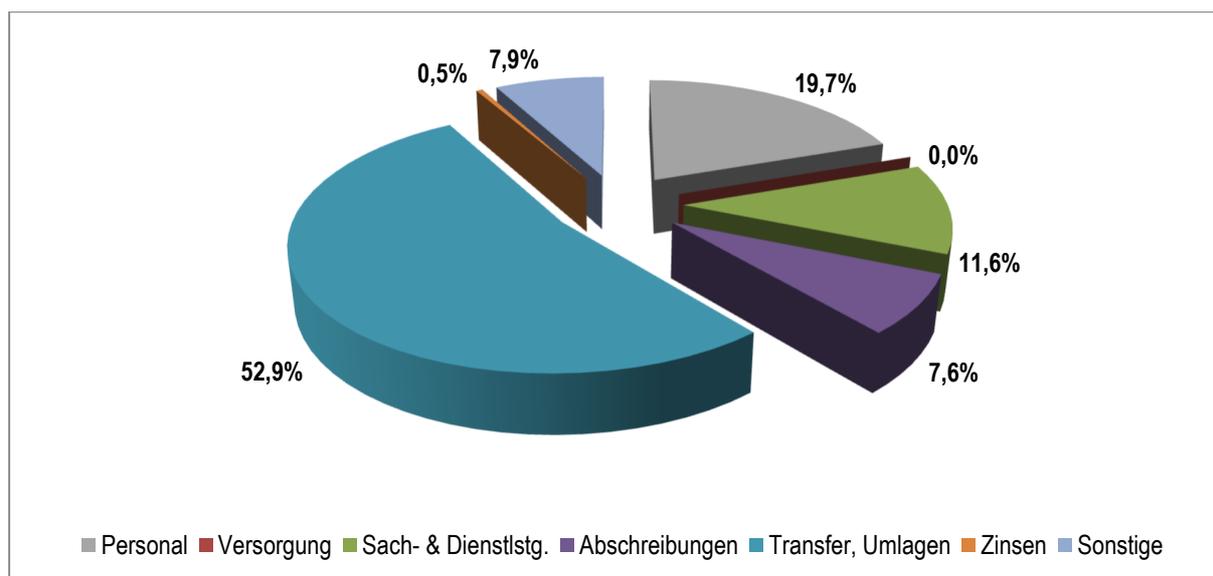
### 2.3.1.8 Finanzerträge (Kontenbereich 46)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	in Tausend Euro (gerundet)					
Finanzerträge	51	1.320	1.302	1.299	1.298	1.298

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. Die Nachzahlungszinsen wurden vorsichtig ab 2021 geplant. Die Erträge aus Beteiligungen sind unverändert.

### 2.3.2 Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 42,6 Mio. Euro für das Jahr 2022 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 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Dienstaufwendungen	6.106	6.470	6.718	6.749	6.826	6.942
Beiträge zu Versorgungskassen	314	445	338	338	341	345
Beiträge zur Sozialversicherung	1.175	1.225	1.319	1.326	1.341	1.364
Summe	7.595	8.140	8.375	8.413	8.508	8.651
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

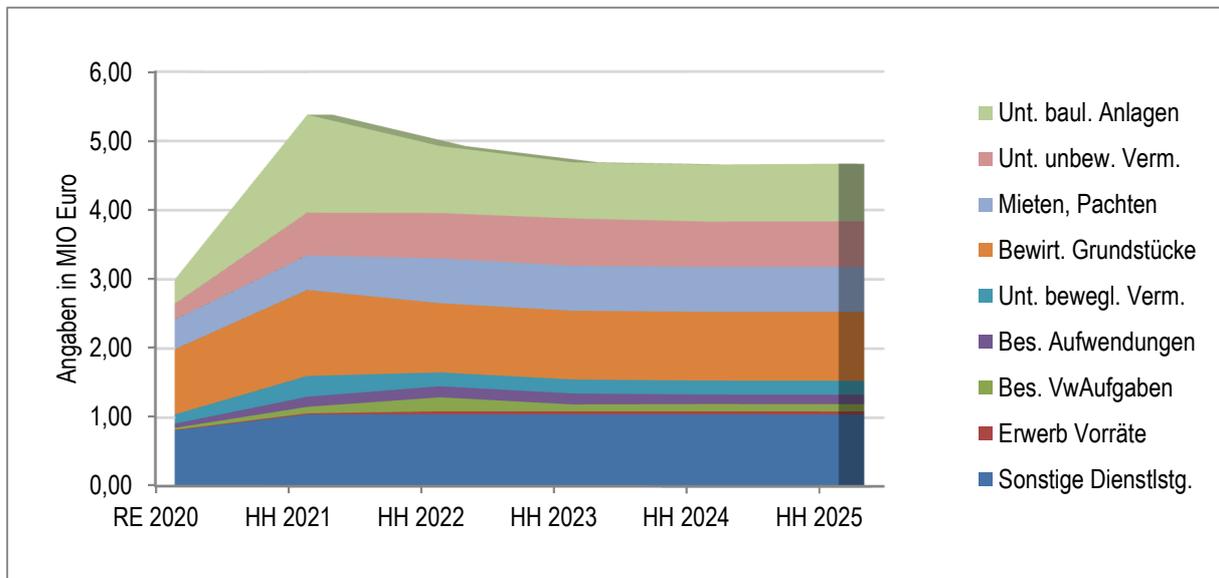
Die Erhöhung im Jahr 2022 ist durch einen Stellenaufwuchs Breitbandausbau sowie in den Kindertageseinrichtungen zu begründen. Die Stelle des Volljuristen wird ab 2022 als angestellter Arbeitnehmer gerechnet.

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 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351	1.416	969	811	823	833
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227	617	654	683	654	657
Aufwendung für Mieten und Pachten	430	499	648	649	649	649
Bewirtschaftung der Grundstücke	943	1.243	999	993	993	994
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137	300	200	200	202	201
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	146	160	159	137	136
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29	96	204	102	107	107
Erwerb von Vorräten	9	17	45	45	45	45
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	811	1.046	1.048	1.048	1.048	1.048

Die folgende Grafik stellt die zuvor aufgezeigte Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahr 2025 dar.



Entwicklung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis Jahr 2025

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. Aufgrund der Haushaltssituation und der Pandemielage konnten viele Maßnahmen in 2020 nicht umgesetzt werden und wurden in 2021 neu eingeplant. Einige Maßnahmen konnten in 2021 ausgeführt oder begonnen werden. Weitere Positionen wie die Fassadensanierung des Rathauses sowie der Bahnhofstraße 27/28, die Müllentsorgung Rodelberg Ebendorf, die Unterhaltung der Kindertagesstätten sowie diverse Instandsetzungsmaßnahmen am BGH Ebendorf und DGH Meitzendorf bilden den Unterhaltungsaufwand in 2022.

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 2022 werden zusätzliche Mittel zur Beseitigung des Reparatur- und Investitionsstaus eingeplant, wie zum Beispiel die Asphaltanierung Lindenallee und die Rissanierung Bitu-Straßen.

In den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** sind die Leasing- und Mietaufwendungen der gesamten Hardware für weite Teile der Verwaltung eingeplant. Aufgrund der generellen Preisentwicklung am Markt wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge des Wirtschaftshofes, der Feuerwehren und der zentralen Verwaltung berücksichtigt. Weiterhin werden ab dem Jahr 2022 die Aufwendungen aus einem Erbbaurechtsvertrag für die Flächen am Jersleber See berücksichtigt.

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.

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 sowie an Aus- und Fortbildung.

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. Die Erhöhung dieser Aufwendungen resultiert aus den Kosten für diverse Veranstaltungen wie die 960-Jahr-Feier, dem Workshop Jersleber See und das Ehrenamtsfest, aber auch für das Relaunch der Webseite der Gemeinde Barleben. Die Schwankungen in der mittelfristigen Planung unterliegen den bevorstehenden Wahlterminen mit unterschiedlichen Wahltypen.

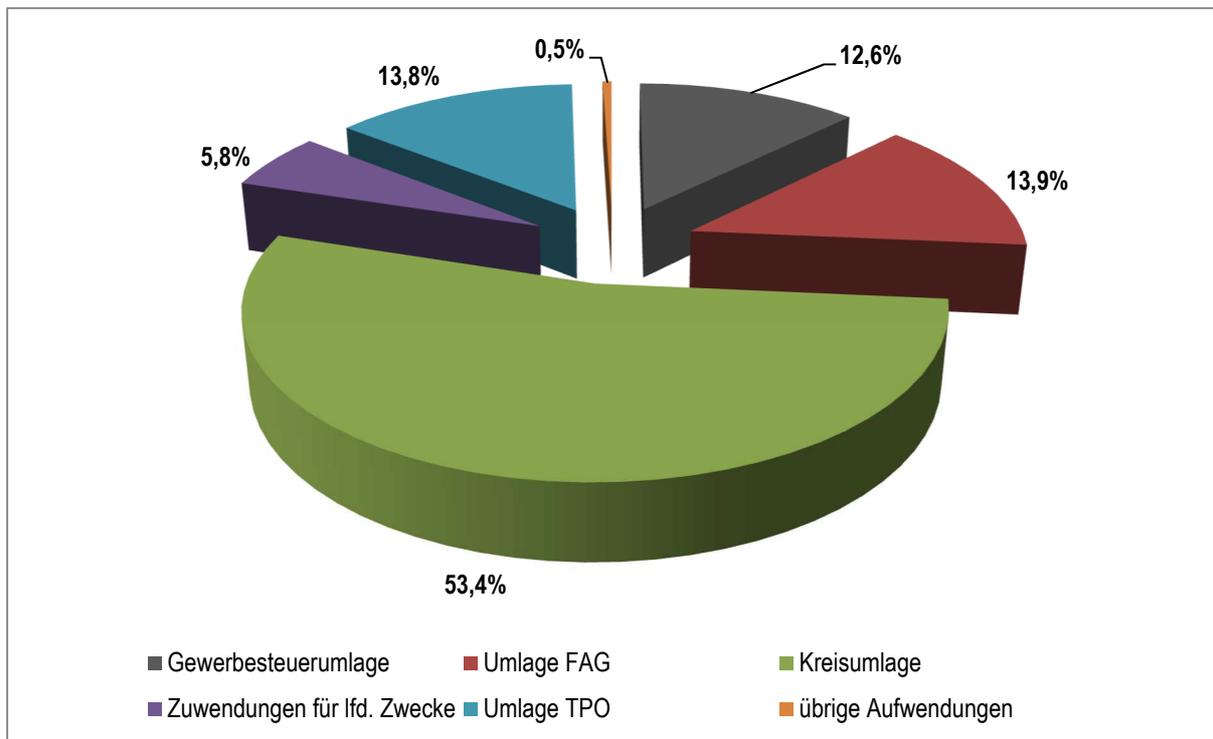
In der Position **Erwerb von Vorräten** sind u. a. Aufwendungen für die Anschaffung von Lebensmitteln, Streugut, Werkstattbedarf, Verbrauchsmittel für Veranstaltungen oder die Gästebewirtung erfasst. Diese Aufwendungen wurden für Werbemittel insbesondere des Jersleber See ab 2022 erhöht eingeplant.

**Sonstige Sach- und Dienstleistungen** enthalten Kontoführungsgebühren sowie die vertraglich geregelte Erstattung von Betriebskosten für die Kindereinrichtungen in der Freien Trägerschaft. Ab 2020 kommen dort auch Mittel für die Essensversorgung in den Kindereinrichtungen hinzu, hierfür wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.

### 2.3.2.3 Transferaufwendungen (Kontenbereich 53)

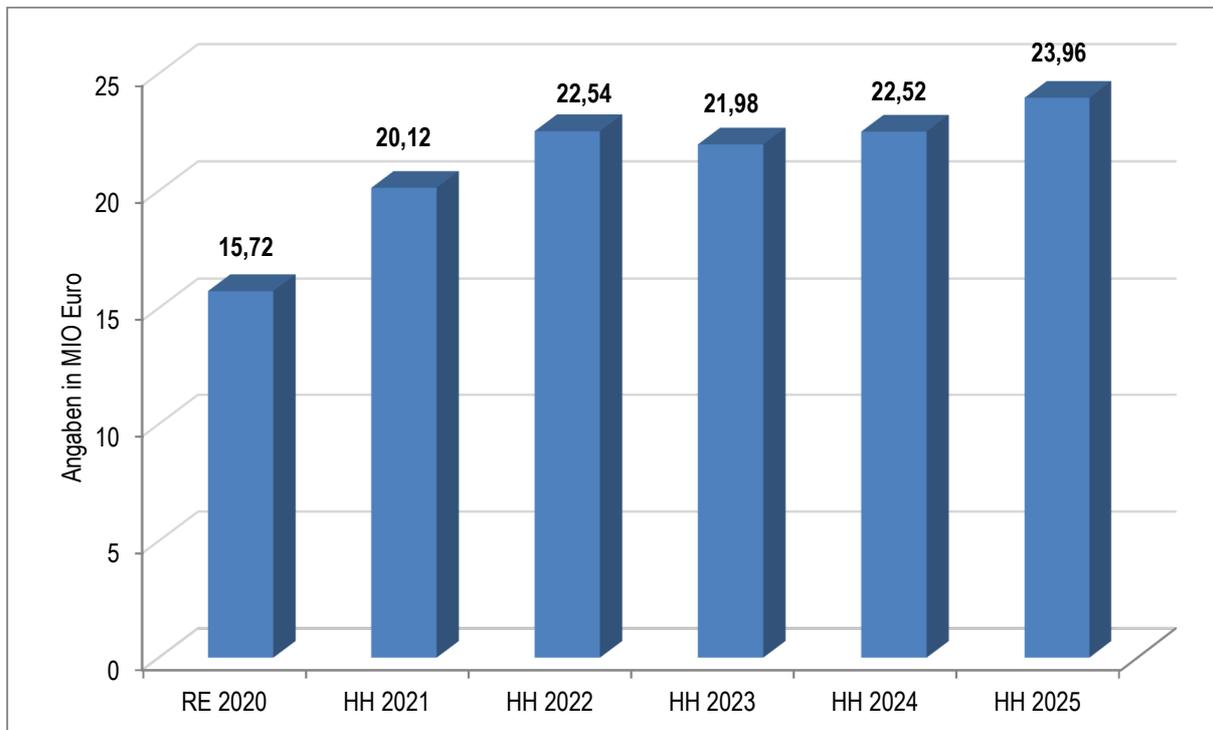
	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Zuweisung an Zweckverbände und dgl.	80	90	90	90	90	90
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	400	0	0	0	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	400	100	100	100	100
Zuschüsse an private Unternehmen	0	2	2	2	2	2
Zuschüsse an übrige Bereiche	105	148	1.125	260	260	260
Gewerbesteuerumlage	-81	2.728	2.830	3.069	3.288	3.436
Allgemeine Umlagen an das Land – FAG-Umlage	2.822	2.848	3.126	3.261	3.484	3.712
Allgemeine Umlagen an Landkreise- Kreisumlage	10.344	12.398	12.043	11.119	11.637	12.471
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände-TPO-Umlage	2.435	994	3.112	4.070	3.661	3.893
Sonst. Transferaufwendungen	13	114	114	6	0	0

Wie bereits in der ersten Abbildung zu den Aufwendungen dargestellt, umfasst dieser Kontenbereich mit rd. 22,54 Mio. Euro den größten Ausgabeblock der Gemeinde Barleben. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen.



Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen

Aufgrund der höher geplanten Steuererträge in 2021 steigen die Transferaufwendungen in 2023 gegenüber dem Vorjahr und werden kontinuierlich in den zukünftigen Jahren steigen.



Entwicklung der Transferaufwendungen und Umlagen bis 2025

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. Für die künftigen Jahren werden keine Aufwendungen geplant.

Unter der Kontengruppe **Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen** wird 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 sowie die Investitionsförderung und Projektförderung veranschlagt. Auch der Investitionszuschuss an den FSV Barleben 1911 e.V. ist hier berücksichtigt.

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.

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 steigenden 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. Wie im Rückblick zum Haushaltsjahr 2020 bereits erwähnt, konnten im Jahr 2020 keine hohen Steuererträge erzielt werden. Aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlung ergibt die Berechnung der Kreisumlage, einen Betrag von 12,043 Mio. Euro. Dies bedeutet nur eine geringe Senkung gegenüber dem Vorjahr.

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 Jahre 2021 und 2022 verteilt.

### 2.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	16	32	32	32	32
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59	89	86	86	90	92
Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten	546	1.317	1.322	1.134	1.237	1.215
Geschäftsaufwendungen	471	1.045	861	610	524	521
Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Schadensfälle	103	134	127	127	127	127
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	549	983	919	814	814	814
Besondere ordentliche Aufwendungen	3	1	1	1	1	1
Verfügun gsmittel	3	13	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. Für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen werden höhere Aufwendungen veranschlagt, hauptsächlich im Bereich der Feuerwehren.

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** beinhalten die Entschädigungen für die Mitglieder der Gemeindegremien und Mitglieder der Feuerwehren. Die Schwankungen in der mittelfristigen Planung sind auf die Ausrichtung der bevorstehenden Wahlen in den kommenden Jahren zurückzuführen.

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 2022 sind einige Projekte aus 2021 neu eingeplant bzw. werden fortgeführt, die durch externe Leistungen unterstützt oder durchgeführt werden müssen (Erneuerung Netzinfrastruktur, Projekt Smart Cities sowie Masterplan Sportstätten). Zudem wurden die Kosten für den Support Endgeräte Schul-IT angepasst. Die Schwankungen in der mittelfristigen Planung sind auf die Fortführung des Projektes Smart Cities zurückzuführen.

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. Im Jahr 2022 sind u.a. Kosten für die Vermessung eines Niederschlagskatasters und eines Straßenbeleuchtungskatasters, sowie die Kosten Klage Kreisumlage 2017 (bei Klageverlust) enthalten.

Die Ansätze für **Aufwendungen für Versicherungen und Steuern** bleiben für die kommenden Jahre konstant. Die Steigerung von 2020 zu 2021 ist auf Beitragserhöhungen und Anpassungen der Versicherungen 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 (Gastschulbeiträge) sowie die zu leistenden Unterhaltungskosten für die Grund- und Gemeinschaftsschule im Rahmen des PPP-Vertrages auszuweisen. Zudem sind hier die Kosten für die Umverlegung des Regenwasserkanals im Erschließungsgebiet Am Lütgen Feld geplant.

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

Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters wurden ab 2020 entsprechend der geringeren Einnahmen in den Vorjahren gesenkt und sollen dieses Niveau beibehalten.

#### 2.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
in Tausend Euro (gerundet)						
Zinsen an Kreditinstitute für Investitionskredite	16	77	68	65	57	60
Zinsen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	2	10	10	10	10	10
Verzinsung von Steuernachforderungen	70	67	67	67	67	67
Aufwendungen für Negativzinsen	17	50	50	50	50	50
Sonstige Finanzaufwendungen	0	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 konstanter Ansatz eingeplant.

Die **Verzinsung von Steuernachforderungen** kann nicht genau geplant werden, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht feststeht, ob im Jahr 2022 Gewerbesteuererstattungen erfolgen. Dementsprechend wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt.

Ab einem gewissen Guthaben auf den Bankkonten verlangen die Kreditinstitute Gebühren für **Negativzinsen**.

Unter **sonstigen Finanzaufwendungen** in der Vergangenheit Zinsen aus Rechtsstreitigkeiten beglichen. In den zukünftigen Jahren werden keine weiteren Aufwendungen erwartet.

### 2.3.2.6 Abschreibungen (Kontenbereich 57)

	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	in Tausend Euro (gerundet)					
Abschreibungen	3.746	3.462	3.218	3.533	3.463	3.318

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 2020 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

## **2.4 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 42.614.100 Euro und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 42.614.100 Euro dar. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden können, beträgt das in 2022 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.

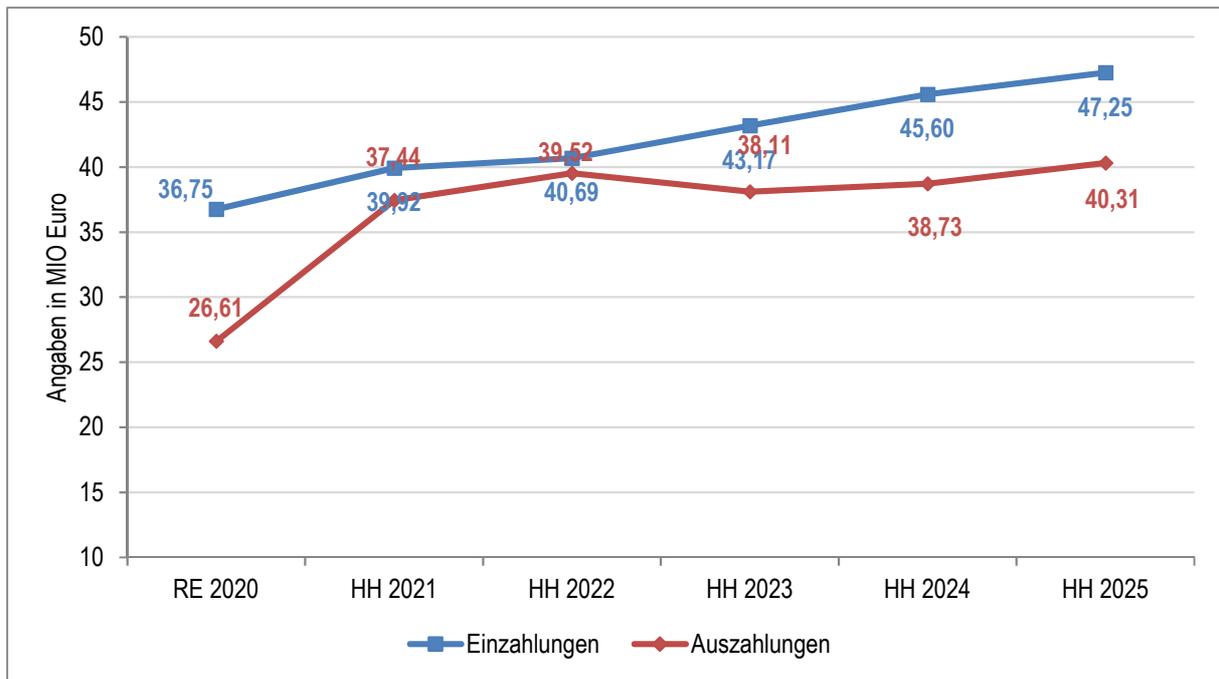
### **2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

#### 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.



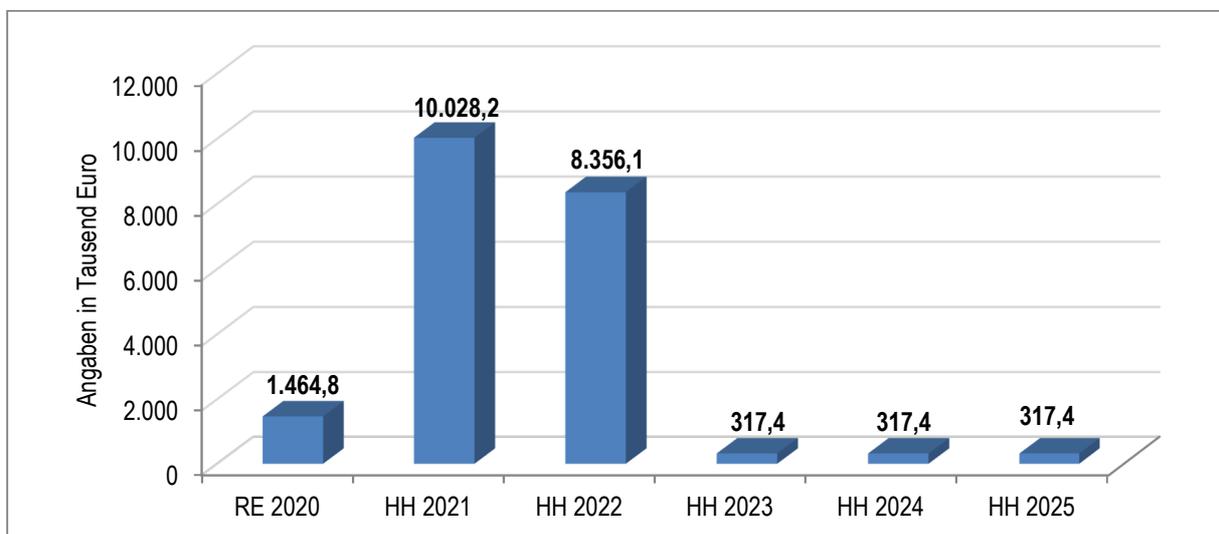
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2025

Die Grafik zeigt, dass nach derzeitigem Stand die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die entsprechenden Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2020 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 2020-2022 resultiert aus der Veranschlagung diverser Fördermittel gebundener Projekte (STARK III-Projekte, Breitband).

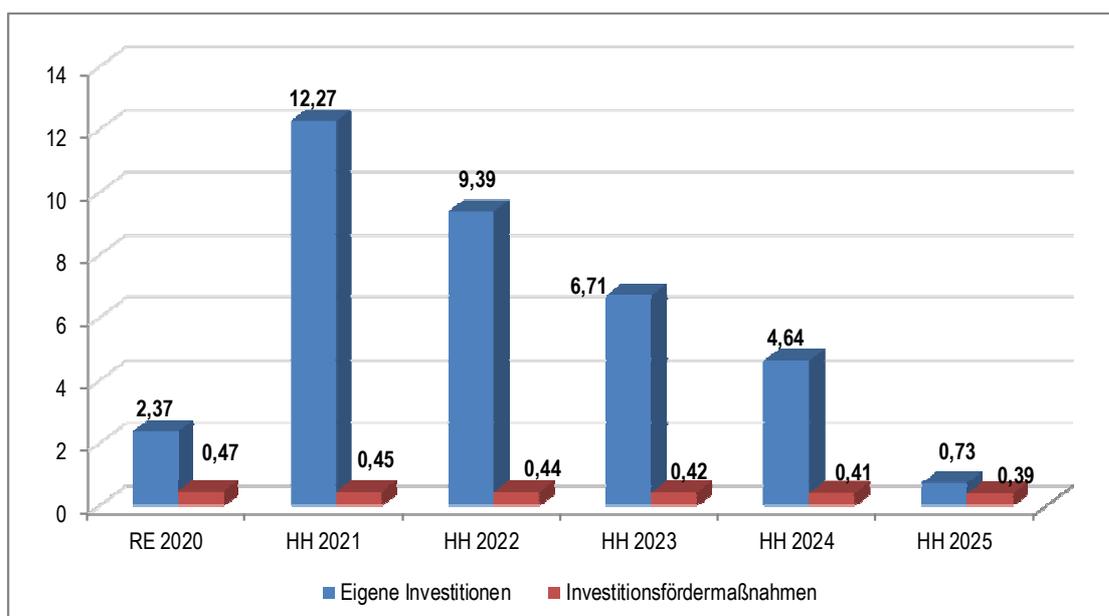
In 2022 werden Fördermitteln für die Fertigstellung der STARK III-Projekte, für die Umsetzung Masterplan Sportstätte „Am Anger“, Breitband sowie des LEADER-Projektes Jugendclub in Ebendorf geplant. Weiterhin wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstückes Alte Kirchstraße / Zur Pflingtwiese gerechnet.



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und – beiträgen

## 2.5.4 Auszahlungen für Investitionen und Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

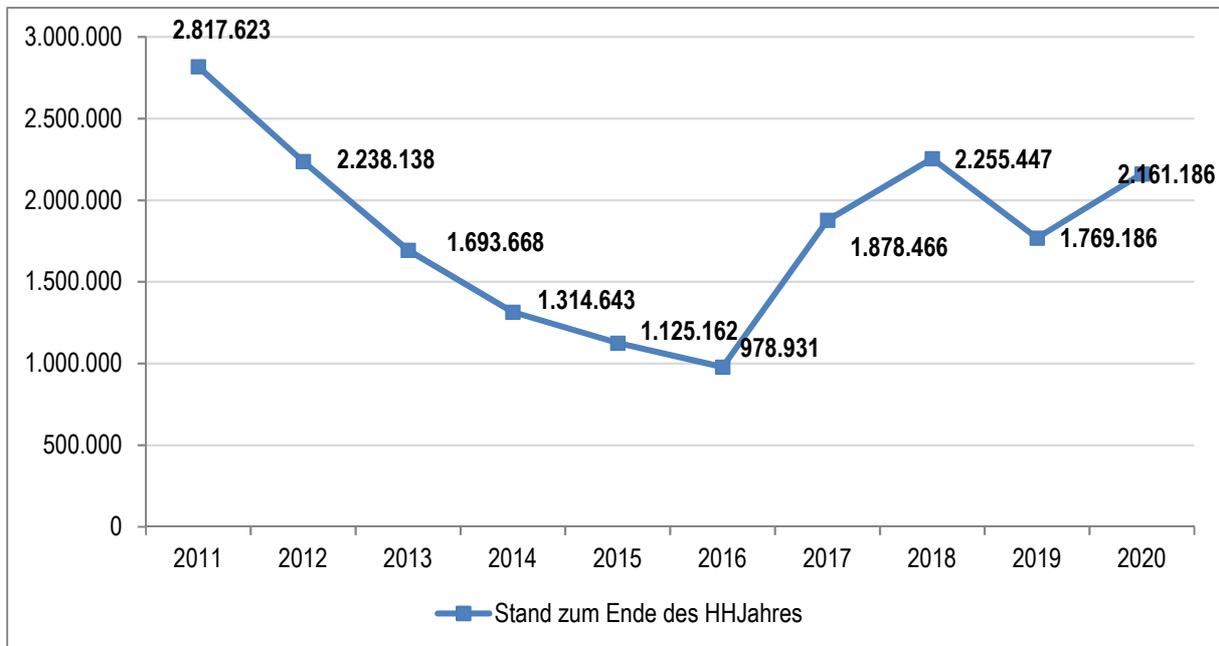
Wie bereits in den beiden letzten Jahren auch liegt der Fokus 2022 auf der Fortführung/Fertigstellung von diversen bereits begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren. Für die begonnenen Projekte werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. Für eigene neue Investitionen sind rd. 9,84 Mio. Euro geplant. Für das Projekt Breitband sind ca. 1,417 Mio. Euro geplant. Für den Teilhaushalt Wirtschaftshof sind 43 T Euro eingeplant. 1,15 Mio Euro sind für das Produkt Feuerwehr geplant. Hierin enthalten sind u.a. der Erwerb des Drehleiterfahrzeuges, der Mietkauf des Feuerwehrgerätehauses und die Anschaffung eines Rettungsbotes für die FFW Ebendorf. Für den Um- und Ausbau des Jugendclubs im Dorfgemeinschaftshaus Ebendorf sind weitere 66 T Euro eingestellt. Für die Kindertagesstätten sind 1,689 Mio. Euro geplant. Es handelt sich hierbei um Nachplanungen für die STARK III-Projekte sowie Anschaffungen von beweglichem Vermögen. 233 T € wurden für Luftreiniger in den Schulen und Tageseinrichtungen eingestellt. Die Umsetzung des Masterplanes für das Sportareal „Am Anger“ werden 1,834 Mio. Euro in 2022 neu eingestellt. Im Tiefbaubereich sind folgende Vorhaben geplant: Ausbau Parkplatz Schulstraße, Gehwegausbau Rothenseer Straße, Gehwegverbindung zw. Siedlung und Gewerbegebiet Meitzendorf, grundhafter Straßenausbau Buschweg, Gehwegverlängerung am Friedhof Meitzendorf, Gehwegverlängerung zwischen Pension und landwirtschaftlichem Weg Meitzendorf und die Brückensanierung Burgenser Straße. Für folgende Vorhaben werden zunächst Mittel für Planungsleistungen veranschlagt: Breitweg Nord-Nord, Breitweg Süd-Süd, Straßensanierung Am Lütgen Feld und Breitweg Nord. Für die Mittellandhalle sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 32 T € für die Planung einer Bruchsteinmauer veranschlagt. Weiterhin werden die Mittel für den Neubau eines Mehrzwecksportareals Meitzendorf i.H.v. 225 T Euro neu eingeplant. Für die Klimaanbindung Haus 2 Verwaltungsamt sind 68 T Euro erneut eingestellt. Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.020 Mio € sind für den Jersleber See veranschlagt, u.a. für die Sanierung des Sanitärgebäudes und Umsetzungsmaßnahmen aus der Machbarkeitsstudie. Für die Friedhöfe wurden 94 T eingeplant, darunter 25 T Euro für die Herstellung der Urnengemeinschaftsanlage Partnerschaftsgrab und 35 T € für die Erweiterung des Kolumbariums auf dem Alten Friedhof Barleben. Weiter werden 50 T € für die Erneuerung der Heizungsanlage DGH Meitzendorf und 400 T € für verschiedene Maßnahmen Mühlenhof Ebendorf eingestellt.



Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bis 2025

## 2.5.5 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Barleben hat ihre Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Jahr 2020, 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. Auch 2020 war die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 650 T Euro für das Stark III Projekt Umbau und Sanierung Kiga/Hort Barleben notwendig.



Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten seit 2011

### Kreditermächtigung für Investitionen aus dem Jahr 2021

Mit dem Haushalt 2021 wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 5.359.800 Euro vom Gemeinderat beschlossen. Diese Kreditermächtigung wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde mit Schreiben vom 02.09.2021 genehmigt.

Im Jahr 2021 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 2022 genutzt werden.

Mit dem Haushalt 2022 muss eine neue Kreditermächtigung für die Finanzierung des Eigenanteils des Breitbandausbaus in Höhe von 1.131.000 Euro vom Gemeinderat beschlossen werden.

Für gewährte Darlehen (IGZ Magdeburg, Barlebener Grundstücksentwicklungs- und verwertungsgesellschaft mbH, Technologiepark Ostfalen) werden Einzahlungen von rd. 143 T Euro erwartet.

Im Finanzplan sind Tilgungszahlungen in der Gesamthöhe von ca. 486 T Euro ausgewiesen.

## **2.5.6 Entwicklungen der Liquidität**

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt rund 18,3 Mio. Euro (vgl. Zeile 30 im Finanzplan). Die Gemeinde Barleben bediente sich im letzten Jahr eines Festbetragsliquiditätskredites in Höhe von 5,0 Mio. Euro. Die Rückzahlung erfolgte in dem Jahr 2021. 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.

## **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 Gemeinderatsmitgliedern gegründet. Zudem werden alle gewählten Vertreter regelmäßig in den Sitzungen über den aktuellen Sachstand und Fortschritt informiert.

Im Haushaltsplan 2019 und 2020 wurden bereits Mittel für den Ausbau sowie Einzahlungen von Fördermitteln eingeplant. Diese wurden als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2021 übertragen. Für 2021 war eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 5.359.800 Euro notwendig. Diese wurde nicht in Anspruch genommen und gilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Eine weitere Kreditermächtigung ist im Jahr 2022 in Höhe von 1.131.000 Euro notwendig.

Für das Jahr 2021 und 2022 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 informativ 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 2020 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.332,55	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.072.537,22	3.134.800	3.009.700	2.926.500	2.974.000	2.934.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.540,51	1.127.300	916.000	919.500	924.500	924.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.899,24	1.075.850	1.225.300	1.237.900	1.237.300	1.234.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.297.288,02	1.359.900	2.266.700	1.641.000	1.677.300	1.692.600
7 + Finanzerträge	51.092,95	1.320.000	1.302.200	1.299.100	1.298.100	1.298.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	38.844.690,49	40.903.750	42.614.100	44.472.700	46.936.100	48.604.600
10 Personalaufwendungen	7.594.418,50	8.139.700	8.375.400	8.413.100	8.507.800	8.651.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.557,27	5.378.600	4.925.600	4.688.700	4.657.600	4.668.500
13 + Transferaufwendungen	15.717.281,81	20.121.600	22.539.500	21.975.400	22.520.500	23.963.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.325,04	3.596.950	3.361.400	2.817.300	2.838.500	2.816.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.875,84	205.000	194.500	191.800	183.600	186.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.746.379,97	3.461.900	3.217.700	3.533.400	3.462.700	3.318.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.899.838,43	40.903.750	42.614.100	41.619.700	42.170.700	43.603.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.944.852,06	0	0	2.853.000	4.765.400	5.001.000
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)	6.944.852,06	0	0	2.853.000	4.765.400	5.001.000
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	6.944.852,06	0	0	2.853.000	4.765.400	5.001.000
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-2.593.271	1.255.129	4.710.629	8.452.429	8.452.429
= bereinigtes Jahresergebnis	6.944.852,06	-2.593.271	1.255.129	7.563.629	13.217.829	13.453.429

\*\*\* 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.446,23	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.074.573,15	3.134.800	3.009.700	2.926.500	2.974.000	2.934.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.130,86	1.154.300	916.000	919.500	924.500	924.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.152,54	1.075.850	1.225.300	1.237.900	1.237.300	1.234.100
6 + sonstige Einzahlungen	385.662,91	347.300	339.000	339.000	339.000	339.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.327,56	1.320.000	1.302.200	1.299.100	1.298.100	1.298.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.753.293,25	39.918.150	40.686.400	43.170.700	45.597.800	47.251.000
9 Personalauszahlungen	7.596.994,00	8.139.700	8.375.400	8.413.100	8.507.800	8.651.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.204,92	5.378.600	4.925.600	4.688.700	4.657.600	4.668.500
12 + Transferauszahlungen	14.216.623,81	20.121.600	22.539.500	21.975.400	22.520.500	23.963.100
13 + sonstigen Auszahlungen	1.747.026,07	3.596.950	3.361.400	2.817.300	2.838.500	2.816.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.790,95	205.000	194.500	191.800	183.600	186.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.612.639,75	37.441.850	39.396.400	38.086.300	38.708.000	40.285.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.140.653,50	2.476.300	1.290.000	5.084.400	6.889.800	6.965.600
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.327.335,80	8.432.650	7.653.600	317.400	317.400	317.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	137.489,73	1.213.000	1.196.300	38.500	38.500	38.500
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.825,53	9.645.650	8.849.900	355.900	355.900	355.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.371.705,93	12.274.700	9.733.700	6.641.300	4.596.300	693.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	467.660,55	452.200	436.600	421.100	405.500	390.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.366,48	12.726.900	10.170.300	7.062.400	5.001.800	1.083.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.374.540,95	-3.081.250	-1.320.400	-6.706.500	-4.645.900	-727.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	8.766.112,55	-604.950	-30.400	-1.622.100	2.243.900	6.237.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	801.146,39	9.732.100	1.274.000	114.500	1.600	1.600
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.325,90	513.000	486.200	488.800	487.000	492.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.800.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	360.820,49	9.219.100	787.800	-374.300	-485.400	-490.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	9.126.933,04	8.614.150	757.400	-1.996.400	1.758.500	5.747.200
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.636.373,92	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.698.840,48	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	-62.466,56	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	9.064.466,48	8.614.150	757.400	-1.996.400	1.758.500	5.747.200
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	6.255.200	17.678.616	18.333.016	16.301.616	18.025.116



# Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 21.10.2021

Uhrzeit: 13:29:28

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.064.466,48	14.869.350	18.436.016	16.336.616	18.060.116	23.772.316

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

# **Produkthaushalt**

## **Organisationsübergreifende Produktübersicht**

---



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.175,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Ordentliche Erträge	9.175,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	535.899,71	578.000	566.000	577.200	588.400	597.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,29	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,17	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287,41	50.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.390,48	1.051.600	688.400	699.600	710.800	720.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-564.215,19	-1.044.600	-681.400	-692.600	-703.800	-713.100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.215,19	-1.044.600	-681.400	-692.600	-703.800	-713.100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-564.215,19	-1.044.600	-681.400	-692.600	-703.800	-713.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
6	+ sonstige Einzahlungen	8.952,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	535.899,71	578.000	566.000	577.200	588.400	597.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,74	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.553,22	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.287,39	50.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.982,06	1.051.600	688.400	699.600	710.800	720.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.029,10	-1.044.600	-681.400	-692.600	-703.800	-713.100
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-563.029,10	-1.044.600	-681.400	-692.600	-703.800	-713.100



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,49	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
9	= Ordentliche Erträge	6.141,09	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Personalaufwendungen	394.615,84	395.300	378.100	385.200	392.200	399.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.674,13	59.400	69.800	69.800	69.800	69.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.822,00	232.600	231.600	231.600	231.600	231.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.509,00	4.400	4.400	4.100	3.800	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.620,97	691.700	683.900	690.700	697.400	704.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-673.479,88	-685.700	-678.300	-685.100	-691.800	-698.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-673.479,88	-685.700	-678.300	-685.100	-691.800	-698.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	-678.368,13	-693.700	-686.300	-693.100	-699.800	-706.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,48	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561,08	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	394.615,84	395.300	378.100	385.200	392.200	399.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.153,14	59.400	69.800	69.800	69.800	69.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	218.450,75	232.600	231.600	231.600	231.600	231.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.219,73	687.300	679.500	686.600	693.600	700.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-681.658,65	-681.300	-673.900	-681.000	-688.000	-695.100
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.352,27	117.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.352,27	117.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.352,27	-117.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-693.010,92	-798.300	-703.900	-711.000	-718.000	-725.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,85	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,28	6.500	200	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	681.300	38.500	38.500	38.500
9	= Ordentliche Erträge	3.681,13	6.500	681.500	38.500	38.500	38.500
10	Personalaufwendungen	100.952,79	93.900	99.200	63.600	65.000	66.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.776,05	299.000	165.000	120.000	120.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.982,20	41.000	28.000	18.000	16.000	13.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.700,00	2.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.411,04	436.800	292.200	201.600	201.000	199.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.729,91	-430.300	389.300	-163.100	-162.500	-161.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.729,91	-430.300	389.300	-163.100	-162.500	-161.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-143.958,91	-432.300	387.300	-165.100	-164.500	-163.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,45	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,28	6.500	200	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,73	6.500	200	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	100.952,79	93.900	99.200	63.600	65.000	66.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.986,26	299.000	165.000	120.000	120.000	120.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.041,78	41.000	28.000	18.000	16.000	13.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.980,83	433.900	292.200	201.600	201.000	199.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.308,10	-427.400	-292.000	-201.600	-201.000	-199.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130.463,70	1.213.000	1.196.300	38.500	38.500	38.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.463,70	1.213.000	1.196.300	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	345,04	163.000	323.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,04	163.000	323.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.118,66	1.050.000	873.300	38.500	38.500	38.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-29.189,44	622.600	581.300	-163.100	-162.500	-161.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.200,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.200,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	194.346,02	197.200	263.900	269.000	274.100	279.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.754,54	327.000	366.000	366.000	366.000	366.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.755,55	280.000	340.500	315.500	315.500	315.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.200,00	38.200	34.400	20.400	12.100	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.056,11	842.400	1.004.800	970.900	967.700	966.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-692.856,11	-842.400	-1.004.800	-970.900	-967.700	-966.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.856,11	-842.400	-1.004.800	-970.900	-967.700	-966.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-692.856,11	-842.400	-1.004.800	-970.900	-967.700	-966.000

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	194.346,02	197.200	263.900	269.000	274.100	279.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.958,51	327.000	366.000	366.000	366.000	366.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	206.380,12	280.000	340.500	315.500	315.500	315.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.684,65	804.200	970.400	950.500	955.600	960.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.684,65	-804.200	-970.400	-950.500	-955.600	-960.800
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.025,94	114.000	153.000	103.000	103.000	103.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.025,94	114.000	153.000	103.000	103.000	103.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.025,94	-114.000	-153.000	-103.000	-103.000	-103.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-716.710,59	-918.200	-1.123.400	-1.053.500	-1.058.600	-1.063.800



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.803,58	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
9	= Ordentliche Erträge	30.803,58	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Personalaufwendungen	71.725,82	74.400	76.500	78.000	79.500	80.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,93	8.300	32.500	32.500	32.500	32.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.329,18	28.400	29.900	29.900	29.900	29.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	420,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.267,93	111.100	138.900	140.400	141.900	143.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.464,35	-88.400	-107.900	-109.400	-110.900	-112.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.464,35	-88.400	-107.900	-109.400	-110.900	-112.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-62.688,35	-89.400	-108.900	-110.400	-111.900	-113.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.868,80	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.868,80	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	71.725,82	74.400	76.500	78.000	79.500	80.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,58	8.300	32.500	32.500	32.500	32.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	19.703,61	28.400	29.900	29.900	29.900	29.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.830,01	111.100	138.900	140.400	141.900	143.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.961,21	-88.400	-107.900	-109.400	-110.900	-112.300
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-69.961,21	-88.400	-107.900	-109.400	-110.900	-112.300



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	290.890,67	339.200	318.800	323.600	328.500	332.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,71	5.700	27.200	5.700	5.700	5.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.889,54	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.003,92	403.500	404.500	387.800	392.700	397.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-325.003,92	-403.500	-404.500	-387.800	-392.700	-397.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-325.003,92	-403.500	-404.500	-387.800	-392.700	-397.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25	= Ergebnis	-325.143,22	-406.800	-407.800	-391.100	-396.000	-400.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	293.338,67	339.200	318.800	323.600	328.500	332.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,61	5.700	27.200	5.700	5.700	5.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	35.879,53	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.039,81	403.400	404.500	387.800	392.700	397.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-330.039,81	-403.400	-404.500	-387.800	-392.700	-397.100
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-330.039,81	-403.400	-404.500	-387.800	-392.700	-397.100



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,05	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Ordentliche Erträge	2.911,05	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	952.329,73	1.004.800	1.043.000	1.036.000	1.056.700	1.078.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.922,60	184.900	188.200	186.900	190.700	187.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,95	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	14.400	22.500	21.600	19.900	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.363,28	1.206.500	1.256.700	1.247.500	1.270.300	1.287.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.125.452,23	-1.206.500	-1.249.700	-1.240.500	-1.263.300	-1.280.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.452,23	-1.206.500	-1.249.700	-1.240.500	-1.263.300	-1.280.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.782,76	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	= Ergebnis	-123.669,47	-156.500	-199.700	-190.500	-213.300	-230.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.507,60	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.507,60	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	952.329,73	1.004.800	1.043.000	1.036.000	1.056.700	1.078.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.970,05	184.900	188.200	186.900	190.700	187.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.115,17	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.414,95	1.192.100	1.234.200	1.225.900	1.250.400	1.268.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.907,35	-1.192.100	-1.234.200	-1.225.900	-1.250.400	-1.268.900
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13,73	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,73	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.919,44	43.500	45.300	38.000	38.000	43.000
13	+ Baumaßnahmen	3.091,98	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.011,42	43.500	45.300	38.000	38.000	43.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.997,69	-43.500	-45.300	-38.000	-38.000	-43.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.156.905,04	-1.235.600	-1.279.500	-1.263.900	-1.288.400	-1.311.900



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.879,44	118.850	139.700	139.700	139.700	139.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	700	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	99.579,44	119.550	140.500	140.500	140.500	140.500
10	Personalaufwendungen	243.980,06	255.800	259.900	264.500	213.200	198.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.292,45	543.300	325.500	201.200	205.700	201.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.725,17	72.700	69.000	69.000	69.000	69.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100.206,06	69.300	67.400	66.900	65.600	65.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.203,74	941.100	721.800	601.600	553.500	534.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.624,30	-821.550	-581.300	-461.100	-413.000	-393.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.624,30	-821.550	-581.300	-461.100	-413.000	-393.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.079,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Ergebnis	-593.704,15	-871.550	-631.300	-511.100	-463.000	-443.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.384,98	118.850	139.700	139.700	139.700	139.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.384,98	118.850	139.700	139.700	139.700	139.700
9	Personalauszahlungen	243.980,06	255.800	259.900	264.500	213.200	198.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.919,51	543.300	325.500	201.200	205.700	201.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.081,64	72.700	69.000	69.000	69.000	69.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.981,21	871.800	654.400	534.700	487.900	468.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.596,23	-752.950	-514.700	-395.000	-348.200	-329.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000	68.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	112.000	7.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	75.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-75.000	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-354.596,23	-932.950	-589.700	-395.000	-348.200	-329.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,27	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	303,27	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	94.789,26	96.100	79.400	80.800	82.600	84.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,92	13.200	18.700	17.700	17.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.444,14	139.300	128.100	128.500	130.300	131.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.140,87	-139.300	-128.100	-128.500	-130.300	-131.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-111.140,87	-139.300	-128.100	-128.500	-130.300	-131.900
25	= Ergebnis	-111.140,87	-139.300	-128.100	-128.500	-130.300	-131.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,27	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	94.789,26	96.100	79.400	80.800	82.600	84.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.296,86	13.200	18.700	17.700	17.700	17.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.263,55	139.300	128.100	128.500	130.300	131.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.960,28	-139.300	-128.100	-128.500	-130.300	-131.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-112.960,28	-139.300	-128.100	-128.500	-130.300	-131.900



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	155,00	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	15.141,20	192.900	91.400	93.200	95.100	97.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248.522,36	639.300	451.300	262.300	262.300	262.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.663,56	832.200	542.700	355.500	357.400	359.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-263.508,56	-832.100	-542.600	-355.400	-357.300	-359.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-263.508,56	-832.100	-542.600	-355.400	-357.300	-359.400
25	= Ergebnis	-263.508,56	-832.100	-542.600	-355.400	-357.300	-359.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	15.141,20	192.900	91.400	93.200	95.100	97.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	244.545,70	639.300	451.300	262.300	262.300	262.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.686,90	832.200	542.700	355.500	357.400	359.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-259.636,90	-832.100	-542.600	-355.400	-357.300	-359.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-259.636,90	-832.100	-542.600	-355.400	-357.300	-359.400



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161	Kundenbetreuung/Benutzerservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	= Ergebnis	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000	3.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.000	3.000
10	Personalaufwendungen	7.069,94	10.300	8.100	8.300	8.400	8.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	0	0	5.300	5.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	0	0	20.000	22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.069,94	28.100	8.100	8.300	33.700	36.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.069,94	-28.100	-8.100	-8.300	-31.700	-33.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.069,94	-28.100	-8.100	-8.300	-31.700	-33.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-7.069,94	-30.100	-8.100	-8.300	-33.700	-35.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,67	0	0	0	2.000	3.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911,67	0	0	0	2.000	3.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	7.069,94	10.300	8.100	8.300	8.400	8.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	0	0	5.300	5.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	-24,32	12.500	0	0	20.000	22.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,62	28.100	8.100	8.300	33.700	36.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.133,95	-28.100	-8.100	-8.300	-31.700	-33.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.133,95	-28.100	-8.100	-8.300	-31.700	-33.700



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 48  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.221,80	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,68	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	8.658,48	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
10	Personalaufwendungen	82.224,56	66.200	80.500	81.900	83.500	85.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,90	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	910,40	400	400	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.324,26	103.100	117.400	118.600	120.000	121.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.665,78	-95.600	-110.000	-111.200	-112.600	-114.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.665,78	-95.600	-110.000	-111.200	-112.600	-114.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996,50	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-86.662,28	-95.800	-110.200	-111.400	-112.800	-114.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.248,30	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,68	400	400	400	400	400
6	+ sonstige Einzahlungen	40,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684,98	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	82.224,56	66.200	80.500	81.900	83.500	85.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	9.993,90	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.031,90	102.700	117.000	118.400	120.000	121.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.346,92	-95.200	-109.600	-111.000	-112.600	-114.400
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-82.346,92	-97.200	-109.600	-111.000	-112.600	-114.400



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.559,55	61.600	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	52.351,55	62.600	65.500	65.500	65.500	65.500
10	Personalaufwendungen	99.553,68	121.800	117.500	119.700	122.100	124.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,30	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.509,67	41.400	42.100	42.100	42.100	42.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.570,45	165.100	164.500	166.700	169.100	171.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.218,90	-102.500	-99.000	-101.200	-103.600	-106.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.218,90	-102.500	-99.000	-101.200	-103.600	-106.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-81.218,90	-102.500	-99.000	-101.200	-103.600	-106.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.240,65	61.600	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.948,65	62.600	65.500	65.500	65.500	65.500
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	99.553,68	121.800	117.500	119.700	122.100	124.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,30	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	30.929,45	41.400	42.100	42.100	42.100	42.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.789,43	165.100	164.500	166.700	169.100	171.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.840,78	-102.500	-99.000	-101.200	-103.600	-106.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-78.840,78	-102.500	-99.000	-101.200	-103.600	-106.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	41.165,29	43.600	39.900	40.600	41.400	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.165,29	43.600	39.900	40.600	41.400	42.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.468,89	-39.600	-35.900	-36.600	-37.400	-38.300
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.468,89	-39.600	-35.900	-36.600	-37.400	-38.300
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-38.468,89	-39.600	-35.900	-36.600	-37.400	-38.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	41.165,29	43.600	39.900	40.600	41.400	42.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.165,29	43.600	39.900	40.600	41.400	42.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.772,09	-39.600	-35.900	-36.600	-37.400	-38.300
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-38.772,09	-39.600	-35.900	-36.600	-37.400	-38.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.841,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	8.841,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	44.892,62	47.800	40.700	41.500	42.200	43.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.499,62	48.400	41.300	42.100	42.800	43.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.658,32	-38.400	-31.300	-32.100	-32.800	-33.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.658,32	-38.400	-31.300	-32.100	-32.800	-33.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-40.015,07	-43.400	-36.300	-37.100	-37.800	-38.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.805,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.805,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	44.892,62	47.800	40.700	41.500	42.200	43.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	704,95	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.597,57	48.400	41.300	42.100	42.800	43.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.792,12	-38.400	-31.300	-32.100	-32.800	-33.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-35.792,12	-38.400	-31.300	-32.100	-32.800	-33.700



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.269,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.457,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
9	= Ordentliche Erträge	32.027,38	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
10	Personalaufwendungen	45.654,64	55.100	18.000	18.400	18.700	19.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.598,42	227.850	216.400	209.300	187.800	192.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.487,22	76.300	79.100	66.800	66.800	81.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	109.585,30	81.000	73.700	70.400	54.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.325,58	440.250	387.200	364.900	327.300	328.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307.298,20	-413.950	-360.800	-338.500	-300.900	-302.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-307.298,20	-413.950	-360.800	-338.500	-300.900	-302.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.017,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Ergebnis	-322.315,45	-428.950	-375.800	-353.500	-315.900	-317.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.652,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.817,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.470,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	45.654,64	55.100	18.000	18.400	18.700	19.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.492,87	227.850	216.400	209.300	187.800	192.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	45.900,26	76.300	79.100	66.800	66.800	81.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.047,77	359.250	313.500	294.500	273.300	293.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-216.577,30	-334.250	-288.500	-269.500	-248.300	-268.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	311.300	311.300	311.300	311.300
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	362.055,19	208.000	838.000	658.000	188.000	58.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.055,19	208.000	1.149.300	969.300	499.300	369.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.055,19	-208.000	-1.149.300	-969.300	-499.300	-369.300

**Nachrichtlich:**



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-428.632,49	-542.250	-1.437.800	-1.238.800	-747.600	-638.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,31	0	29.100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	2.688,31	1.900	31.100	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	52.200,57	51.800	34.800	35.500	36.100	36.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633,52	24.700	43.300	43.300	43.300	43.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.463,79	261.500	285.600	285.600	285.600	285.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200,00	42.200	43.000	43.000	42.500	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.497,88	380.200	406.700	407.400	407.500	408.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.809,57	-378.300	-375.600	-405.400	-405.500	-406.100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.809,57	-378.300	-375.600	-405.400	-405.500	-406.100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Ergebnis	-324.671,57	-393.300	-390.600	-420.400	-420.500	-421.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,41	0	29.100	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,41	0	29.100	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	52.200,57	51.800	34.800	35.500	36.100	36.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.236,31	24.700	43.300	43.300	43.300	43.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	195.424,23	261.500	285.600	285.600	285.600	285.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.861,11	338.000	363.700	364.400	365.000	365.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.808,70	-338.000	-334.600	-364.400	-365.000	-365.800
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.000	88.800	38.000	38.000	38.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	29.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.300	88.800	38.000	38.000	38.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.300	-88.800	-38.000	-38.000	-38.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-271.808,70	-405.300	-423.400	-402.400	-403.000	-403.800



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.327,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,23	0	59.900	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	283.362,23	240.300	320.400	260.500	260.500	260.500
10	Personalaufwendungen	54.110,73	107.400	107.200	109.300	111.600	113.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.429,45	47.500	57.100	57.100	57.100	57.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	273.909,58	285.100	275.700	275.700	275.700	275.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	106.900,00	99.900	99.000	95.700	91.700	90.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.349,76	539.900	539.000	537.800	536.100	536.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-206.987,53	-299.600	-218.600	-277.300	-275.600	-276.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-206.987,53	-299.600	-218.600	-277.300	-275.600	-276.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	= Ergebnis	-207.588,03	-359.600	-278.600	-337.300	-335.600	-336.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.327,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,41	0	59.900	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.539,41	240.000	320.000	260.100	260.100	260.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	54.110,73	107.400	107.200	109.300	111.600	113.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.953,60	47.500	57.100	57.100	57.100	57.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	213.852,96	285.100	275.700	275.700	275.700	275.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.917,29	440.000	440.000	442.100	444.400	446.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.377,88	-200.000	-120.000	-182.000	-184.300	-186.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	467.660,55	452.200	436.600	421.100	405.500	390.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.055,94	38.000	133.800	38.000	38.000	38.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.716,49	547.200	570.400	459.100	443.500	428.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-468.716,49	-547.200	-570.400	-459.100	-443.500	-428.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 56  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-500.094,37	-747.200	-690.400	-641.100	-627.800	-614.400



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,22	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	299,80	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	5.117,37	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalaufwendungen	47.258,27	49.700	50.300	51.200	52.300	53.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886,21	29.850	29.100	29.100	29.100	29.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,85	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.070,33	83.050	86.000	86.900	88.000	88.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.952,96	-77.750	-80.700	-81.600	-82.700	-83.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.952,96	-77.750	-80.700	-81.600	-82.700	-83.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,55	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-67.146,51	-78.050	-81.000	-81.900	-83.000	-83.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	344,10	300	300	300	300	300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	47.258,27	49.700	50.300	51.200	52.300	53.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.380,36	29.850	29.100	29.100	29.100	29.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.607,71	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.246,34	81.550	84.600	85.500	86.600	87.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.963,14	-76.250	-79.300	-80.200	-81.300	-82.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.255,79	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.255,79	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.734,91	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734,91	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.520,88	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-61.442,26	-76.250	-79.300	-80.200	-81.300	-82.400



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	18.026,20	11.700	15.800	16.000	16.300	16.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,38	3.300	45.600	6.200	6.200	6.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.808,58	15.000	63.400	24.200	22.500	22.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.788,58	-15.000	-63.400	-24.200	-22.500	-22.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.788,58	-15.000	-63.400	-24.200	-22.500	-22.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.071,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	= Ergebnis	-27.860,33	-35.000	-83.400	-44.200	-42.500	-42.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
9	Personalauszahlungen	18.026,20	11.700	15.800	16.000	16.300	16.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,04	3.300	45.600	6.200	6.200	6.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.566,24	15.000	61.400	22.200	22.500	22.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.546,24	-15.000	-61.400	-22.200	-22.500	-22.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Auszahlungen</b>						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.395,77	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,77	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,77	-23.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-20.942,01	-38.500	-62.400	-23.200	-23.500	-23.700



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	11.300	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.300	11.300	0	0
10	Personalaufwendungen	9.467,28	14.300	35.600	25.900	14.900	15.400
13	+ Transferaufwendungen	74.400,00	88.000	199.400	199.400	199.400	199.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.786,28	108.800	241.000	231.300	220.300	220.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.786,28	-108.800	-221.700	-220.000	-220.300	-220.800
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.786,28	-108.800	-221.700	-220.000	-220.300	-220.800
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-88.786,28	-108.800	-221.700	-220.000	-220.300	-220.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,77	0	19.300	11.300	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,77	0	19.300	11.300	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	9.467,28	14.300	35.600	25.900	14.900	15.400
12	+ Transferauszahlungen	72.900,00	88.000	199.400	199.400	199.400	199.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.719,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.086,28	108.600	240.800	231.100	220.100	220.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.935,51	-108.600	-221.500	-219.800	-220.100	-220.600
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-85.935,51	-108.600	-221.500	-219.800	-220.100	-220.600



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,31	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
9	= Ordentliche Erträge	6.774,31	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Personalaufwendungen	3.149,16	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,75	186.850	14.700	8.700	8.700	8.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,49	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.963,40	198.350	25.600	19.600	19.700	19.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.189,09	-194.850	-22.000	-16.000	-16.100	-16.100
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.189,09	-194.850	-22.000	-16.000	-16.100	-16.100
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-16.670,09	-195.350	-22.500	-16.500	-16.600	-16.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	3.149,16	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,78	186.850	14.700	8.700	8.700	8.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	771,02	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.437,96	190.650	18.000	12.000	12.100	12.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.437,96	-190.650	-18.000	-12.000	-12.100	-12.100
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	212,84	0	400.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,84	0	400.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,84	0	-400.000	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-7.650,80	-190.650	-418.000	-12.000	-12.100	-12.100



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 62  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	3.678,94	3.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.220,50	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.220,50	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.220,50	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-4.359,50	-8.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.678,94	3.700	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,50	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.580,50	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.580,50	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	15.113,06	18.500	18.200	18.500	19.000	19.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,31	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.364,37	18.900	18.600	18.900	19.400	19.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.324,37	-18.900	-18.600	-18.900	-19.400	-19.700
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.324,37	-18.900	-18.600	-18.900	-19.400	-19.700
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,50	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.303,87	-18.900	-18.600	-18.900	-19.400	-19.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	15.113,06	18.500	18.200	18.500	19.000	19.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,31	200	200	200	200	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	111,00	200	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.364,37	18.900	18.600	18.900	19.400	19.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.324,37	-18.900	-18.600	-18.900	-19.400	-19.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-15.324,37	-18.900	-18.600	-18.900	-19.400	-19.700



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.846,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,65	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.085,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	47.561,19	47.100	51.000	51.900	52.800	54.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,46	16.000	36.500	16.500	16.500	16.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,81	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.625,46	68.100	94.400	75.300	76.200	77.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.540,01	-47.100	-73.400	-54.300	-55.200	-56.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.540,01	-47.100	-73.400	-54.300	-55.200	-56.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143,25	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-25.683,26	-47.100	-73.400	-54.300	-55.200	-56.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.440,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,65	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.679,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Personalauszahlungen	47.561,19	47.100	51.000	51.900	52.800	54.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,24	16.000	36.500	16.500	16.500	16.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.838,81	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.881,24	67.800	94.100	75.000	75.900	77.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.201,74	-46.800	-73.100	-54.000	-54.900	-56.100
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	112.500	142.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	142.500	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	754,05	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.887,44	220.000	66.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,49	220.000	66.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.641,49	-107.500	76.500	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-26.843,23	-154.300	3.400	-54.000	-54.900	-56.100



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.990,74	1.846.000	1.766.700	1.767.400	1.768.100	1.768.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.789,50	645.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.488,42	445.000	303.000	303.000	303.000	303.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
9	= Ordentliche Erträge	2.653.368,66	2.941.000	2.494.700	2.495.400	2.496.100	2.496.600
10	Personalaufwendungen	3.318.652,07	3.361.600	3.517.000	3.580.000	3.649.000	3.720.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.494,05	1.403.600	1.417.000	1.356.300	1.357.100	1.356.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.271,90	331.800	286.900	256.400	256.400	256.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	177.999,60	134.600	128.400	127.000	121.700	98.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.604.417,62	5.231.600	5.349.300	5.319.700	5.384.200	5.431.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.951.048,96	-2.290.600	-2.854.600	-2.824.300	-2.888.100	-2.934.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.951.048,96	-2.290.600	-2.854.600	-2.824.300	-2.888.100	-2.934.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.896,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25	= Ergebnis	-2.232.945,26	-2.640.600	-3.204.600	-3.174.300	-3.238.100	-3.284.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.898,90	1.846.000	1.766.700	1.767.400	1.768.100	1.768.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.270,04	645.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.196,58	445.000	303.000	303.000	303.000	303.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.365,52	2.936.000	2.489.700	2.490.400	2.491.100	2.491.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.318.652,07	3.361.600	3.517.000	3.580.000	3.649.000	3.720.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.121,68	1.403.600	1.417.000	1.356.300	1.357.100	1.356.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	24.053,66	331.800	286.900	256.400	256.400	256.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.827,41	5.097.000	5.220.900	5.192.700	5.262.500	5.332.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.658.461,89	-2.161.000	-2.731.200	-2.702.300	-2.771.400	-2.840.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	646.298,78	1.479.900	1.670.300	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.298,78	1.479.900	1.670.300	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.500,24	0	35.600	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.372,64	200.000	246.300	40.000	40.000	0
13	+ Baumaßnahmen	1.197.107,00	1.837.300	1.522.500	2.500.000	880.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.979,88	2.037.300	1.804.400	2.540.000	920.000	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-574.681,10	-557.400	-134.100	-2.540.000	-920.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.233.142,99	-2.718.400	-2.865.300	-5.242.300	-3.691.400	-2.840.900



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	3.400	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	3.400	0	0
10	Personalaufwendungen	20.956,97	21.300	19.800	20.200	20.500	21.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,23	10.100	11.100	12.100	13.100	13.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,72	17.100	17.200	18.300	18.500	18.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.000,00	31.800	30.900	28.000	19.000	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.407,92	80.300	79.000	78.600	71.100	57.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.607,92	-75.500	-74.200	-75.200	-71.100	-57.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.607,92	-75.500	-74.200	-75.200	-71.100	-57.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.131,53	35.600	40.000	42.000	44.000	46.000
25	= Ergebnis	-126.739,45	-111.100	-114.200	-117.200	-115.100	-103.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	20.956,97	21.300	19.800	20.200	20.500	21.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057,02	10.100	11.100	12.100	13.100	13.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.648,72	17.100	17.200	18.300	18.500	18.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.662,71	48.500	48.100	50.600	52.100	52.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.662,71	-48.500	-48.100	-50.600	-52.100	-52.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	157.100	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.585,10	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	209.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,10	214.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.585,10	-57.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-45.247,81	-105.900	-73.100	-75.600	-77.100	-77.600



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalaufwendungen	5.806,59	8.700	8.500	8.600	8.800	9.000
13	+ Transferaufwendungen	30.200,00	60.200	925.200	60.200	60.200	60.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.806,59	70.700	935.400	70.500	70.700	70.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.806,59	-70.700	-935.400	-70.500	-70.700	-70.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.806,59	-70.700	-935.400	-70.500	-70.700	-70.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-37.806,59	-70.700	-935.400	-70.500	-70.700	-70.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	5.806,59	8.700	8.500	8.600	8.800	9.000
12	+ Transferauszahlungen	31.110,00	60.200	925.200	60.200	60.200	60.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.916,59	68.900	933.700	68.800	69.000	69.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.916,59	-68.900	-933.700	-68.800	-69.000	-69.200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-36.916,59	-68.900	-933.700	-68.800	-69.000	-69.200



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen						
13	+ sonstigen Auszahlungen	241,76	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,76	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-241,76	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	1.272,41	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,41	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.272,41	0	0	0	0	0
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.514,17	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,82	0	700	700	700	700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
9	= Ordentliche Erträge	30.661,82	32.400	28.200	28.200	28.200	28.200
10	Personalaufwendungen	22.448,92	22.500	24.300	24.800	25.300	25.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.431,42	111.450	57.300	57.300	57.300	57.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,81	69.200	69.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	128.167,20	124.800	122.500	122.500	122.400	121.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.279,35	327.950	273.300	205.800	206.200	205.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-175.617,53	-295.550	-245.100	-177.600	-178.000	-177.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-175.617,53	-295.550	-245.100	-177.600	-178.000	-177.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.147,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-198.764,63	-297.550	-247.100	-179.600	-180.000	-179.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.683,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,00	0	700	700	700	700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.823,00	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	22.448,92	22.500	24.300	24.800	25.300	25.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.522,77	111.450	57.300	57.300	57.300	57.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.234,27	69.200	69.200	1.200	1.200	1.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.205,96	203.150	150.800	83.300	83.800	84.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.382,96	-183.150	-135.100	-67.600	-68.100	-68.600
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	889.000	916.800	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	889.000	916.800	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.867.800	2.058.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.867.800	2.093.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-978.800	-1.176.700	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-65.382,96	-1.161.950	-1.311.800	-67.600	-68.100	-68.600



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

---

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



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.900	28.400	28.400	28.400	28.400
9	= Ordentliche Erträge	0,00	257.500	245.300	214.600	295.900	255.900
10	Personalaufwendungen	32.753,99	40.800	38.100	38.800	39.500	40.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,62	356.200	313.400	302.200	427.200	387.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.400,00	34.500	33.800	33.800	33.800	21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.810,61	831.500	385.300	374.800	500.500	448.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.810,61	-574.000	-140.000	-160.200	-204.600	-193.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.810,61	-574.000	-140.000	-160.200	-204.600	-193.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-75.810,61	-574.000	-140.000	-160.200	-204.600	-193.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	32.753,99	40.800	38.100	38.800	39.500	40.300
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	38.442,38	356.200	313.400	302.200	427.200	387.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.196,37	797.000	351.500	341.000	466.700	427.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.196,37	-574.400	-134.600	-154.800	-199.200	-200.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	277.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	277.000	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	169.558,27	135.000	50.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.558,27	135.000	50.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.558,27	-135.000	227.000	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-240.754,64	-709.400	92.400	-154.800	-199.200	-200.000



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	35.693,60	35.600	36.100	36.800	37.500	38.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.453,09	88.300	126.300	96.800	57.000	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.146,69	123.900	162.400	163.600	94.500	95.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.146,69	-117.400	-127.400	-128.600	-59.500	-60.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.146,69	-117.400	-127.400	-128.600	-59.500	-60.200
25	= Ergebnis	-89.146,69	-117.400	-127.400	-128.600	-59.500	-60.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.751,16	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.751,16	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	35.693,60	35.600	36.100	36.800	37.500	38.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	53.874,30	88.300	126.300	96.800	57.000	57.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.567,90	123.900	162.400	163.600	94.500	95.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.816,74	-117.400	-127.400	-128.600	-59.500	-60.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-60.816,74	-117.400	-127.400	-128.600	-59.500	-60.200



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	3.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	28.337,67	28.400	28.700	29.200	29.800	30.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.757,92	30.400	32.200	32.700	33.300	33.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.082,92	-28.400	-30.200	-30.700	-31.300	-31.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.082,92	-28.400	-30.200	-30.700	-31.300	-31.900
25	= Ergebnis	-27.082,92	-28.400	-30.200	-30.700	-31.300	-31.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	28.337,67	28.400	28.700	29.200	29.800	30.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.875,19	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.212,86	30.400	32.200	32.700	33.300	33.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.387,86	-28.400	-30.200	-30.700	-31.300	-31.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-32.387,86	-28.400	-30.200	-30.700	-31.300	-31.900



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalaufwendungen	2.688,41	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388,41	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.388,41	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.388,41	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
25	= Ergebnis	-4.388,41	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	2.688,41	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,41	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.688,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.688,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.017,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
9	= Ordentliche Erträge	291.989,27	307.200	301.800	301.800	301.800	301.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,37	600	600	600	600	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,47	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.200,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.964,84	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	= Ordentliches Ergebnis	275.024,43	293.400	286.000	286.000	286.000	286.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275.024,43	293.400	286.000	286.000	286.000	286.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	275.024,43	293.400	286.000	286.000	286.000	286.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.507,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige Einzahlungen	246.769,26	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.277,17	307.200	301.800	301.800	301.800	301.800
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,85	600	600	600	600	600
13	+ sonstigen Auszahlungen	11.770,98	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690,83	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.586,34	303.600	296.000	296.000	296.000	296.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	259.586,34	303.600	296.000	296.000	296.000	296.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
9	= Ordentliche Erträge	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
25	= Ergebnis	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	40.080,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.080,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.080,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	40.080,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53610	Breitbandausbau (bis 2021 unter Produkt 57330)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	201.000	302.800	300.200	296.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	201.000	302.800	300.200	296.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	121.300	123.700	126.200	128.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.700	216.600	220.300	224.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.000	432.500	456.000	421.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	297.500	785.300	815.000	786.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-96.500	-482.500	-514.800	-490.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-96.500	-482.500	-514.800	-490.300
25	= Ergebnis	0,00	0	-96.500	-482.500	-514.800	-490.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	201.000	302.800	300.200	296.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	201.000	302.800	300.200	296.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	0	121.300	123.700	126.200	128.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.700	216.600	220.300	224.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	247.500	352.800	359.000	365.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-46.500	-50.000	-58.800	-69.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	4.329.600	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.329.600	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	1.417.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.417.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	2.912.600	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	2.866.100	-50.000	-58.800	-69.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	900	900	900	900
9	= Ordentliche Erträge	800,00	800	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	10.602,16	10.900	6.200	6.300	6.400	6.500
13	+ Transferaufwendungen	79.663,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.157,54	133.500	135.000	57.000	59.000	61.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	104.000,00	113.500	110.400	109.200	109.100	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.422,70	347.900	341.600	262.500	264.500	266.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.622,70	-347.100	-340.700	-261.600	-263.600	-265.600
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.622,70	-347.100	-340.700	-261.600	-263.600	-265.600
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-243.622,70	-347.100	-340.700	-261.600	-263.600	-265.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	10.602,16	10.900	6.200	6.300	6.400	6.500
12	+ Transferauszahlungen	79.663,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	50.157,54	133.500	135.000	57.000	59.000	61.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.422,70	234.400	231.200	153.300	155.400	157.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.422,70	-234.400	-231.200	-153.300	-155.400	-157.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-140.422,70	-234.400	-231.200	-153.300	-155.400	-157.500



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,22	400	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	704.400,00	723.500	736.100	736.100	728.500	728.100
9	= Ordentliche Erträge	705.635,22	723.900	736.600	736.600	729.000	728.600
10	Personalaufwendungen	109.213,73	137.400	118.500	120.900	123.400	125.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.430,27	435.000	463.000	463.000	463.000	463.000
13	+ Transferaufwendungen	12.608,81	114.000	114.000	6.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,27	109.300	85.500	64.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.452.600,00	1.449.000	1.414.400	1.392.900	1.363.200	1.352.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.349,08	2.244.700	2.195.400	2.047.300	1.954.100	1.945.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-915.713,86	-1.520.800	-1.458.800	-1.310.700	-1.225.100	-1.216.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-915.713,86	-1.520.800	-1.458.800	-1.310.700	-1.225.100	-1.216.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.312,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-938.026,11	-1.545.800	-1.463.800	-1.315.700	-1.230.100	-1.221.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	400	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	400	500	500	500	500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	109.213,73	137.400	118.500	120.900	123.400	125.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981,50	435.000	463.000	463.000	463.000	463.000
12	+ Transferauszahlungen	12.608,81	114.000	114.000	6.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.496,27	109.300	85.500	64.500	4.500	4.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.300,31	795.700	781.000	654.400	590.900	592.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-159.695,31	-795.300	-780.500	-653.900	-590.400	-592.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.396,23	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396,23	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.830,13	15.500	15.500	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	478.500	645.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.830,13	494.000	671.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.433,90	-494.000	-671.000	0	0	0

**Nachrichtlich:**



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-163.129,21	-1.289.300	-1.451.500	-653.900	-590.400	-592.400



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.775,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	15.775,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	32.679,63	38.800	33.800	34.400	35.100	35.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.694,14	229.700	216.700	216.700	216.700	216.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148.300,00	152.100	141.400	135.400	126.100	112.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.673,77	420.600	391.900	386.500	377.900	364.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-330.898,15	-418.600	-389.900	-384.500	-375.900	-362.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-330.898,15	-418.600	-389.900	-384.500	-375.900	-362.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.810,85	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Ergebnis	-446.709,00	-519.100	-489.900	-484.500	-475.900	-462.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.218,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.218,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	32.679,63	38.800	33.800	34.400	35.100	35.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.793,23	229.700	216.700	216.700	216.700	216.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.472,86	268.500	250.500	251.100	251.800	252.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-163.254,01	-266.500	-248.500	-249.100	-249.800	-250.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	10.162,55	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.162,55	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.662,55	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-171.916,56	-266.500	-248.500	-249.100	-249.800	-250.400



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,95	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.254,95	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	56.266,41	63.300	64.300	65.500	66.900	68.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.942,02	116.300	126.500	129.500	129.500	131.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.076,18	182.400	194.100	198.300	199.700	203.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.821,23	-182.400	-194.100	-198.300	-199.700	-203.000
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.821,23	-182.400	-194.100	-198.300	-199.700	-203.000
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.407,90	262.900	265.000	270.000	275.000	280.000
25	= Ergebnis	-430.229,13	-445.300	-459.100	-468.300	-474.700	-483.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	Einzahlungen						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,95	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254,95	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	56.266,41	63.300	64.300	65.500	66.900	68.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.078,80	116.300	126.500	129.500	129.500	131.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.567,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.912,96	181.100	192.800	197.000	198.400	201.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.658,01	-181.100	-192.800	-197.000	-198.400	-201.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-164.658,01	-181.100	-192.800	-197.000	-198.400	-201.700



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.602,16	10.800	6.100	6.200	6.300	6.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.129,74	26.500	28.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.731,90	37.300	34.100	35.200	35.300	35.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.731,90	-20.500	-17.300	-18.400	-18.500	-18.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.731,90	-20.500	-17.300	-18.400	-18.500	-18.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-37.731,90	-20.700	-17.500	-18.600	-18.700	-18.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.602,16	10.800	6.100	6.200	6.300	6.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	27.129,74	26.500	28.000	29.000	29.000	29.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.731,90	37.300	34.100	35.200	35.300	35.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.731,90	-20.500	-17.300	-18.400	-18.500	-18.600
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	16.919,16	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.919,16	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.919,16	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-54.651,06	-20.500	-17.300	-18.400	-18.500	-18.600



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.660,96	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	70.074,52	58.200	65.300	65.300	65.300	65.300
10	Personalaufwendungen	84.878,78	74.900	76.200	77.600	79.300	80.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.243,49	56.000	58.800	58.800	58.800	57.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,81	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.588,52	63.600	62.800	62.600	62.100	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.756,60	204.000	207.400	208.600	209.800	208.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.682,08	-145.800	-142.100	-143.300	-144.500	-142.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.682,08	-145.800	-142.100	-143.300	-144.500	-142.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.462,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	= Ergebnis	-190.144,83	-220.800	-217.100	-218.300	-219.500	-217.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.588,84	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.234,10	84.700	64.700	64.700	64.700	64.700
9	Personalauszahlungen	84.878,78	74.900	76.200	77.600	79.300	80.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.781,86	56.000	58.800	58.800	58.800	57.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.312,51	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.973,15	140.400	144.600	146.000	147.700	148.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.739,05	-55.700	-79.900	-81.300	-83.000	-83.500
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Baumaßnahmen	1.068,00	54.000	90.000	0	15.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,00	78.000	94.000	4.000	19.000	4.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.068,00	-78.000	-94.000	-4.000	-19.000	-4.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-18.807,05	-133.700	-173.900	-85.300	-102.000	-87.500



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	147.800	68.400	23.200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.528,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	104.928,00	169.800	90.500	45.300	22.100	22.100
10	Personalaufwendungen	84.853,49	86.600	88.600	90.400	92.200	94.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,82	25.600	23.900	18.900	18.900	18.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.401,50	186.900	72.600	27.400	4.200	4.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	13.200	11.200	5.800	4.000	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.420,81	313.800	197.800	144.000	120.800	122.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.492,81	-144.000	-107.300	-98.700	-98.700	-100.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.492,81	-144.000	-107.300	-98.700	-98.700	-100.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-42.568,06	-145.000	-108.300	-99.700	-99.700	-101.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	147.800	68.400	23.200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.536,00	169.400	90.000	44.800	21.600	21.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	84.980,99	86.600	88.600	90.400	92.200	94.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,82	25.600	23.900	18.900	18.900	18.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	39.601,50	186.900	72.600	27.400	4.200	4.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.148,31	300.600	186.600	138.200	116.800	118.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.612,31	-131.200	-96.600	-93.400	-95.200	-97.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-90.612,31	-138.700	-109.100	-105.900	-107.700	-109.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

---

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



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.122,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,61	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
9	= Ordentliche Erträge	15.947,11	19.500	26.200	26.200	26.200	26.200
10	Personalaufwendungen	53.061,84	41.300	44.300	45.100	46.100	46.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.789,73	56.300	79.500	65.500	65.500	65.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,22	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.745,00	27.000	32.600	32.300	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.790,79	127.200	159.200	145.700	146.400	147.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.843,68	-107.700	-133.000	-119.500	-120.200	-121.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.843,68	-107.700	-133.000	-119.500	-120.200	-121.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.512,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-126.356,53	-110.700	-136.000	-122.500	-123.200	-124.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,07	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.252,07	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	53.061,84	41.300	44.300	45.100	46.100	46.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.731,96	56.300	79.500	65.500	65.500	65.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.237,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.030,80	100.200	126.600	113.400	114.400	115.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.778,73	-84.200	-107.100	-93.900	-94.900	-95.700
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-88.778,73	-84.200	-157.100	-93.900	-94.900	-95.700



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.692,39	263.200	283.500	287.000	292.000	292.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.762,13	28.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	278.854,52	293.100	327.000	330.500	335.500	335.500
10	Personalaufwendungen	108.185,51	167.300	215.300	177.800	181.000	184.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.176,02	236.500	206.400	176.900	178.200	187.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.717,77	73.200	63.400	47.900	46.900	47.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.053,78	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.270,56	28.900	28.500	28.400	26.700	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.403,64	506.900	513.600	431.000	432.800	445.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.549,12	-213.800	-186.600	-100.500	-97.300	-109.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.549,12	-213.800	-186.600	-100.500	-97.300	-109.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.477,83	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	= Ergebnis	-52.026,95	-313.800	-236.600	-150.500	-147.300	-159.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.498,90	263.200	283.500	287.000	292.000	292.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,20	28.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ sonstige Einzahlungen	11.105,26	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.402,36	291.700	325.500	329.000	334.000	334.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	108.185,51	167.300	215.300	177.800	181.000	184.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.041,49	236.500	206.400	176.900	178.200	187.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	89.044,03	73.200	63.400	47.900	46.900	47.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.053,78	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.324,81	478.000	485.100	402.600	406.100	420.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.922,45	-186.300	-159.600	-73.600	-72.100	-86.100
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-191.250	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.012,30	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012,30	-191.250	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	804,56	64.000	65.000	30.000	60.000	30.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	707.500	954.500	2.812.500	2.812.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,56	771.500	1.019.500	2.842.500	2.872.500	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.207,74	-962.750	-1.019.500	-2.842.500	-2.872.500	-30.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	1.285,29	-1.149.050	-1.179.100	-2.916.100	-2.944.600	-116.100



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.514,61	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.650,46	285.700	313.400	313.400	313.400	313.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9	= Ordentliche Erträge	331.165,07	368.600	384.300	384.300	384.300	384.300
10	Personalaufwendungen	110.939,34	107.000	129.100	131.600	134.300	137.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.944,29	538.300	487.100	487.100	487.100	487.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.003,76	54.450	36.200	36.200	36.200	36.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	798.080,91	683.000	679.800	674.500	672.800	671.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.968,30	1.382.750	1.332.200	1.329.400	1.330.400	1.332.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-996.803,23	-1.014.150	-947.900	-945.100	-946.100	-947.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-996.803,23	-1.014.150	-947.900	-945.100	-946.100	-947.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,70	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-1.000.949,93	-944.650	-878.400	-875.600	-876.600	-878.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.635,78	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.348,49	285.700	313.400	313.400	313.400	313.400
6	+ sonstige Einzahlungen	56.974,99	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.959,26	319.700	335.400	335.400	335.400	335.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	110.939,34	107.000	129.100	131.600	134.300	137.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.216,30	538.300	487.100	487.100	487.100	487.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	78.362,03	54.450	36.200	36.200	36.200	36.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.517,67	699.750	652.400	654.900	657.600	660.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-202.558,41	-380.050	-317.000	-319.500	-322.200	-324.900
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	74.500	31.600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	31.600	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-76.000	-31.600	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-202.558,41	-456.050	-348.600	-319.500	-322.200	-324.900



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ Finanzerträge	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9	= Ordentliche Erträge	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25	= Ergebnis	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57330	Breitbandausbau (ab 2022 unter Produkt 53610)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	7.500	208.100	210.700	242.200	242.200
9	= Ordentliche Erträge	48.000,00	102.500	208.100	210.700	242.200	242.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,67	12.500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	155.000,00	228.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.433,67	386.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.433,67	-283.800	208.100	210.700	242.200	242.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.433,67	-283.800	208.100	210.700	242.200	242.200
25	= Ergebnis	-110.433,67	-283.800	208.100	210.700	242.200	242.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.046,61	12.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046,61	157.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.046,61	-62.900	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.464.900	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.464.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	436.695,06	5.359.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.695,06	5.359.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-436.695,06	105.100	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-440.741,67	42.200	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.052,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.052,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Ergebnis	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	19.052,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.332,55	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.217.624,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	522,61	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	-3.246,00	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
9	= Ordentliche Erträge	32.819.233,16	34.146.900	35.155.200	37.709.700	40.085.900	41.781.600
13	+ Transferaufwendungen	-81.204,00	2.728.000	2.829.700	3.068.900	3.287.900	3.436.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.326,68	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.206,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.758,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.434,44	2.795.000	2.896.700	3.135.900	3.354.900	3.503.100
18	= Ordentliches Ergebnis	32.770.798,72	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.770.798,72	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	32.770.798,72	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.446,23	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.217.624,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-19.896,50	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.576.173,73	34.146.900	35.155.200	37.709.700	40.085.900	41.781.600
	<b>Auszahlungen</b>						
12	+ Transferauszahlungen	853.728,00	2.728.000	2.829.700	3.068.900	3.287.900	3.436.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.121,63	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.849,63	2.795.000	2.896.700	3.135.900	3.354.900	3.503.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.648.324,10	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	30.648.324,10	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.439,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
9	= Ordentliche Erträge	769.639,00	805.700	821.600	837.500	853.300	869.200
13	+ Transferaufwendungen	15.601.614,00	16.239.900	18.279.700	18.449.400	18.781.500	20.075.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.601.614,00	16.239.900	18.279.700	18.449.400	18.781.500	20.075.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.831.975,00	-15.434.200	-17.458.100	-17.611.900	-17.928.200	-19.206.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.831.975,00	-15.434.200	-17.458.100	-17.611.900	-17.928.200	-19.206.700
25	= Ergebnis	-14.831.975,00	-15.434.200	-17.458.100	-17.611.900	-17.928.200	-19.206.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.439,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.439,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	13.166.614,00	16.239.900	18.279.700	18.449.400	18.781.500	20.075.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.166.614,00	16.239.900	18.279.700	18.449.400	18.781.500	20.075.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.522.175,00	-15.595.500	-17.635.300	-17.805.000	-18.137.100	-19.431.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	520.885,00	520.500	317.400	317.400	317.400	317.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.885,00	520.500	317.400	317.400	317.400	317.400
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	520.885,00	520.500	317.400	317.400	317.400	317.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-12.001.290,00	-15.075.000	-17.317.900	-17.487.600	-17.819.700	-19.114.100



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.836,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Finanzerträge	17.570,26	22.000	4.200	1.100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	28.406,82	31.200	13.400	10.300	9.300	9.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.328,15	87.000	127.500	124.800	116.600	119.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.168,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.663,25	87.000	127.500	124.800	116.600	119.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-256,43	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200
	(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256,43	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
25	= Ergebnis	-256,43	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	11.590,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.455,37	22.000	4.200	1.100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.045,83	31.200	13.400	10.300	9.300	9.300
Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.328,15	87.000	127.500	124.800	116.600	119.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.328,15	87.000	127.500	124.800	116.600	119.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717,68	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.651.698,37	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.058.325,90	0	0	0	0	0
	Saldo Kredite	593.372,47	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	598.090,15	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99  
Datum: 21.10.2021  
Uhrzeit: 13:32:13

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.636.373,92	0	0	0	0	0
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.698.840,48	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	-62.466,56	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-62.466,56	0	0	0	0	0



GEMEINDE BARLEBEN

---

# Teilhaushalt 01

## Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Nase

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 09:33:14

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.803,58	22.700	31.000	31.000	33.000	34.000
9 = Ordentliche Erträge	30.958,58	245.400	248.000	217.300	300.600	261.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816,64	19.300	59.700	38.200	43.500	43.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	269.147,31	1.038.000	759.700	559.500	704.500	667.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	420,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.383,95	1.057.300	819.400	597.700	748.000	710.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.425,37	-811.900	-571.400	-380.400	-447.400	-449.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-241.425,37	-811.900	-571.400	-380.400	-447.400	-449.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,30	6.300	4.300	4.300	6.300	6.300
25 = Ergebnis	-242.788,67	-818.200	-575.700	-384.700	-453.700	-455.400

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 09:35:27

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.780,47	22.700	31.000	31.000	33.000	34.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.830,47	245.400	248.000	217.300	300.600	261.600	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,19	19.300	59.700	38.200	43.500	43.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	272.468,11	1.038.000	759.700	559.500	704.500	667.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.690,30	1.057.300	819.400	597.700	748.000	710.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.859,83	-811.900	-571.400	-380.400	-447.400	-449.100	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.001.500	1.059.300	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001.500	1.059.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	2.887,44	444.800	290.800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,44	444.800	290.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.887,44	556.700	768.500	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-251.747,27	-255.200	197.100	-380.400	-447.400	-449.100	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 09:37:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.803,58	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen) neu ab 2011 für Konto 4311000 Maßnahme HKK2015	30.803,58	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
9 = Ordentliche Erträge	30.803,58	22.700	31.000	31.000	31.000	31.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,93	8.300	32.500	32.500	32.500	32.500
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	928,02	800	10.000	10.000	10.000	10.000
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	864,91	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.329,18	28.400	29.900	29.900	29.900	29.900
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	953,80	900	900	900	900	900
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.297,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	78,38	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	420,00	0	0	0	0	0
5731420 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.542,11	36.700	62.400	62.400	62.400	62.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.261,47	-14.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.261,47	-14.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	9.037,47	-15.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 104  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 09:37:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.023,71	5.700	27.200	5.700	5.700	5.700
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	3.000	24.500	3.000	3.000	3.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	223,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	799,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	282,02	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.908,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.214,45	18.200	39.700	18.200	18.200	18.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.214,45	-18.200	-39.700	-18.200	-18.200	-18.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.214,45	-18.200	-39.700	-18.200	-18.200	-18.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25 = Ergebnis	-4.353,75	-21.500	-43.000	-21.500	-21.500	-21.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 105

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 09:37:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	155,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	155,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	245.043,40	639.000	439.000	250.000	250.000	250.000
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	245.043,40	639.000	439.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.043,40	639.000	439.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244.888,40	-638.900	-438.900	-249.900	-249.900	-249.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-244.888,40	-638.900	-438.900	-249.900	-249.900	-249.900
25 = Ergebnis	-244.888,40	-638.900	-438.900	-249.900	-249.900	-249.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 106

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 09:37:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000	3.000
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	2.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	0	0	5.300	5.300
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	300	300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	0	0	20.000	22.700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.300	6.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	200	0	0	200	200
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	800	0	0	4.000	4.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	500	0	0	500	500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	8.000	0	0	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800	0	0	25.300	28.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-17.800	0	0	-23.300	-25.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-17.800	0	0	-23.300	-25.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0,00	-19.800	0	0	-25.300	-27.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 09:37:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	222.600	216.900	186.200	267.500	227.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	621,99	343.600	276.300	265.100	390.100	350.100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	621,99	343.600	276.300	265.100	390.100	350.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	621,99	343.600	276.300	265.100	390.100	350.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-621,99	-121.000	-59.400	-78.900	-122.600	-122.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-621,99	-121.000	-59.400	-78.900	-122.600	-122.600
25 = Ergebnis	-621,99	-121.000	-59.400	-78.900	-122.600	-122.600



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 108

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 09:37:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.962,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.962,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-1.962,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 109  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 09:51:14

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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)**

Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

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 2022

Seite : 110  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 09:51:14

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020-007 Neubau Jugendclub Ebendorf</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	142.500	0	0	0	0	112500,00	255000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	142.500	0	0	0	0	112500,00	255000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.887,44	220.000	66.000	0	0	0	0	222887,44	288887,44
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.887,44	220.000	66.000	0	0	0	0	222887,44	288887,44
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.887,44</b>	<b>-107.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110387,44</b>	<b>-33887,44</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 111  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 09:51:14

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020-008 Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger"</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	739.000	916.800	0	0	0	0	739000,00	1655800,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	739.000	916.800	0	0	0	0	739000,00	1655800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	739.000	916.800	0	0	0	0	739000,00	1655800,00
<b>2020-009 Neubau Mehrzwecksportareal Meitzendorf</b>									
Die Mittel sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt und der Ortschaftsrat das Benutzungs- und Ausstattungskonzept beschlossen hat. Ausgenommen sind Auszahlungen in Höhe von 8.000 Euro für die Klärung sämtlicher Fragen durch ein Planungsbüro.									
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
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	224800,00	449600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	224800,00	449600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.800	-224.800	0	0	0	0	-74800,00	-299600,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

**Teilhaushalt 10**  
**Zentrale Dienste / Personal /**  
**Digitales / nachgeordnete Einrichtungen**

Budgetverantwortung: n.b.

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:02:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	11.300	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.344,84	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
9 = Ordentliche Erträge	34.019,94	22.000	40.900	32.900	21.600	21.600
10 Personalaufwendungen	7.594.418,50	8.139.700	8.254.100	8.289.400	8.381.600	8.522.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.284,86	547.700	670.400	631.000	631.000	631.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	560.894,87	685.050	780.600	754.600	754.600	754.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.592.643,23	9.372.450	9.705.100	9.675.000	9.767.200	9.908.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.558.623,29	-9.350.450	-9.664.200	-9.642.100	-9.745.600	-9.886.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.558.623,29	-9.350.450	-9.664.200	-9.642.100	-9.745.600	-9.886.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.099,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
25 = Ergebnis	-8.572.722,29	-9.378.650	-9.692.400	-9.670.300	-9.773.800	-9.914.800

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:05:25

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,77	0	19.300	11.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.078,10	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.261,47	22.000	40.900	32.900	21.600	21.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	7.596.994,00	8.139.700	8.254.100	8.289.400	8.381.600	8.522.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.863,72	547.700	667.800	628.400	628.400	628.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	612.535,80	685.050	780.600	754.600	754.600	754.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658.393,52	9.372.450	9.702.500	9.672.400	9.764.600	9.905.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.623.132,05	-9.350.450	-9.661.600	-9.639.500	-9.743.000	-9.884.000	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	65.773,98	254.500	184.000	134.000	134.000	134.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.773,98	254.500	184.000	134.000	134.000	134.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.773,98	-254.500	-184.000	-134.000	-134.000	-134.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.688.906,03	-9.604.950	-9.845.600	-9.773.500	-9.877.000	-10.018.000	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	535.899,71	578.000	566.000	577.200	588.400	597.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	431.206,22	465.800	455.000	464.000	473.000	480.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	66,42	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.635,99	18.700	18.500	18.900	19.300	19.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.971,02	93.500	92.500	94.300	96.100	98.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	20,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.899,71	578.000	566.000	577.200	588.400	597.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-535.899,71	-578.000	-566.000	-577.200	-588.400	-597.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-535.899,71	-578.000	-566.000	-577.200	-588.400	-597.700
25 = Ergebnis	-535.899,71	-578.000	-566.000	-577.200	-588.400	-597.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 11102 Zentrale Dienste

### Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro / Zentrale Dienste

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.220,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311001 Verwaltungsgebühren Absumierung PK	312,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608,49	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	495,84	500	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,17	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.539,48	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	6.141,09	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Personalaufwendungen	394.615,84	395.300	378.100	385.200	392.200	399.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	228.108,47	228.500	212.000	216.000	220.000	224.000
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	108.573,82	107.000	115.000	117.000	119.000	121.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	2.776,41	5.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.919,48	9.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.399,48	45.800	42.900	43.800	44.600	45.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	838,18	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.674,13	59.400	69.800	69.800	69.800	69.800
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	33.054,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	7.404,90	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	10.108,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	420,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251010 Haltung von Fahrzeugen	1.411,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251020 Kfz - Steuern	629,92	600	800	800	800	800
5251030 Versicherungen Kfz	1.089,86	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	1.257,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.388,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	67,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	4.841,23	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	216.822,00	232.600	231.600	231.600	231.600	231.600
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.653,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	1.350,19	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.400,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	8.254,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	5.661,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	76.979,09	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,05	600	600	600	600	600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	72.694,17	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	36.698,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5482010 Säumniszuschläge	618,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.496,13	292.000	301.400	301.400	301.400	301.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.615,84	395.300	378.100	385.200	392.200	399.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274.355,04	-286.000	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-394.615,84	-395.300	-378.100	-385.200	-392.200	-399.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-274.355,04	-286.000	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-394.615,84	-395.300	-378.100	-385.200	-392.200	-399.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-279.243,29	-294.000	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
25 = Ergebnis	-394.615,84	-395.300	-378.100	-385.200	-392.200	-399.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

### Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

### Verantwortliche/r

Frau Chrzan

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	100.952,79	93.900	99.200	63.600	65.000	66.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	81.604,26	76.500	80.000	51.000	52.000	53.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.389,69	3.100	3.300	2.100	2.300	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.958,84	14.300	15.900	10.500	10.700	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.952,79	93.900	99.200	63.600	65.000	66.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.952,79	-93.900	-99.200	-63.600	-65.000	-66.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.952,79	-93.900	-99.200	-63.600	-65.000	-66.500
25 = Ergebnis	-100.952,79	-93.900	-99.200	-63.600	-65.000	-66.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 11104 Systemadministration

### Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

### Verantwortliche/r

Herr Nase

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

### Leistungen

11104.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice  
11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen  
11104.03 Dienstleistungen für Dritte  
11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen  
11104.05 Beschaffung

### Zielgruppe

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

### Ziele

System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren; bedarfsgerechte Beratung der Anwender Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit; Optimierung des Systems

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	194.346,02	197.200	263.900	269.000	274.100	279.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	158.744,68	158.800	210.000	214.000	218.000	222.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.650,28	6.300	8.900	9.100	9.300	9.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.951,06	32.100	45.000	45.900	46.800	47.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.754,54	327.000	366.000	366.000	366.000	366.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte, Software	260.098,19	324.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Erneuerung Netzinfrastruktur der gesamten Verwaltung und Außenstellen						
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.623,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	32,73	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.755,55	280.000	340.500	315.500	315.500	315.500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	203.658,28	230.000	315.000	290.000	290.000	290.000
Erhöhung der Erneuerung Netzinfrastruktur, zusätzliche Verträge aus Vorjahren, Projektumstellung INFOMA						
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen:						
11104.5429030: Planungsleistung Netzwerkprojekt						
5431100 erworbene Software bis 150 Euro	97,27	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.510,09	607.000	706.500	681.500	681.500	681.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.346,02	197.200	263.900	269.000	274.100	279.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468.510,09	-607.000	-706.500	-681.500	-681.500	-681.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.346,02	-197.200	-263.900	-269.000	-274.100	-279.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-468.510,09	-607.000	-706.500	-681.500	-681.500	-681.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194.346,02	-197.200	-263.900	-269.000	-274.100	-279.300
25 = Ergebnis	-468.510,09	-607.000	-706.500	-681.500	-681.500	-681.500
25 = Ergebnis	-194.346,02	-197.200	-263.900	-269.000	-274.100	-279.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	71.725,82	74.400	76.500	78.000	79.500	80.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.082,40	53.600	54.100	55.200	56.300	57.400
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	5.149,80	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.185,98	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	109,35	100	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.644,94	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	1.553,35	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.725,82	74.400	76.500	78.000	79.500	80.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.725,82	-74.400	-76.500	-78.000	-79.500	-80.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.725,82	-74.400	-76.500	-78.000	-79.500	-80.900
25 = Ergebnis	-71.725,82	-74.400	-76.500	-78.000	-79.500	-80.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	290.890,67	339.200	318.800	323.600	328.500	332.900
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	60.565,28	64.500	65.000	66.300	67.800	69.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	122.818,74	132.800	140.000	142.800	145.600	148.000
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.825,84	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.909,00	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.771,81	26.600	28.300	28.900	29.400	30.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.698,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	988,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	28.710,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.698,80	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.890,67	339.200	318.800	323.600	328.500	332.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.698,80	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.890,67	-339.200	-318.800	-323.600	-328.500	-332.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.698,80	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-290.890,67	-339.200	-318.800	-323.600	-328.500	-332.900
25 = Ergebnis	-29.698,80	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25 = Ergebnis	-290.890,67	-339.200	-318.800	-323.600	-328.500	-332.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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

### Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

### Mitwirkende

### Verantwortliche/r

Frau Röhrig

### 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

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

### Ziele

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	952.329,73	1.004.800	1.043.000	1.036.000	1.056.700	1.078.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	769.297,63	813.000	840.000	835.000	852.000	869.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.469,71	32.500	33.700	33.000	33.700	34.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	151.562,39	159.300	169.300	168.000	171.000	174.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	3.842,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	845,28	900	900	900	900	900
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	488,13	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.175,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	952.329,73	1.004.800	1.043.000	1.036.000	1.056.700	1.078.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.175,54	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-952.329,73	-1.004.800	-1.043.000	-1.036.000	-1.056.700	-1.078.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.175,54	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-952.329,73	-1.004.800	-1.043.000	-1.036.000	-1.056.700	-1.078.200
25 = Ergebnis	-5.175,54	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25 = Ergebnis	-952.329,73	-1.004.800	-1.043.000	-1.036.000	-1.056.700	-1.078.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	243.980,06	255.800	259.900	264.500	213.200	198.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	197.618,52	207.000	209.300	213.000	172.000	160.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.006,30	8.400	8.500	8.600	6.800	6.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.355,24	40.400	42.100	42.900	34.400	32.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095,90	16.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	8.961,72	11.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.134,18	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,14	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	552,83	500	800	800	800	800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	1.016,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.665,04	18.400	11.800	11.800	11.800	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.980,06	255.800	259.900	264.500	213.200	198.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.665,04	-18.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243.980,06	-255.800	-259.900	-264.500	-213.200	-198.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.665,04	-18.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-243.980,06	-255.800	-259.900	-264.500	-213.200	-198.500
25 = Ergebnis	-12.665,04	-18.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25 = Ergebnis	-243.980,06	-255.800	-259.900	-264.500	-213.200	-198.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Bürgerservice und Personal

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	94.789,26	96.100	79.400	80.800	82.600	84.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	76.965,27	77.200	64.000	65.200	66.600	67.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.224,78	3.400	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.599,21	15.500	12.800	13.000	13.300	13.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.356,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,92	13.200	11.700	10.700	10.700	10.700
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	943,60	200	200	200	200	200
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	4.706,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	1.785,00	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	1.863,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.789,26	96.100	79.400	80.800	82.600	84.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.654,88	43.200	41.700	40.700	40.700	40.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.789,26	-96.100	-79.400	-80.800	-82.600	-84.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.654,88	-43.200	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.789,26	-96.100	-79.400	-80.800	-82.600	-84.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.654,88	-43.200	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700
25 = Ergebnis	-94.789,26	-96.100	-79.400	-80.800	-82.600	-84.200
25 = Ergebnis	-16.654,88	-43.200	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 126

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	15.141,20	192.900	91.400	93.200	95.100	97.200
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	15.141,20	104.900	16.500	16.800	17.100	17.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	60.300	61.500	62.700	64.000
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	88.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	12.800	13.000	13.300	13.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,96	300	12.300	12.300	12.300	12.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	847,20	300	300	300	300	300
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände Vereinbarung für Beauftragten für Datenschutz	2.631,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.478,96	300	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.141,20	192.900	91.400	93.200	95.100	97.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.478,96	-300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.141,20	-192.900	-91.400	-93.200	-95.100	-97.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.478,96	-300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.141,20	-192.900	-91.400	-93.200	-95.100	-97.200
25 = Ergebnis	-3.478,96	-300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25 = Ergebnis	-15.141,20	-192.900	-91.400	-93.200	-95.100	-97.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	7.069,94	10.300	8.100	8.300	8.400	8.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.697,85	8.300	6.500	6.600	6.700	6.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249,30	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.122,79	1.700	1.300	1.400	1.400	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.069,94	10.300	8.100	8.300	8.400	8.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.069,94	-10.300	-8.100	-8.300	-8.400	-8.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.069,94	-10.300	-8.100	-8.300	-8.400	-8.700
25 = Ergebnis	-7.069,94	-10.300	-8.100	-8.300	-8.400	-8.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	82.224,56	66.200	80.500	81.900	83.500	85.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	60.525,85	50.200	61.700	62.900	64.100	65.400
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	5.534,32	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,32	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	116,50	300	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.880,95	9.900	12.400	12.600	12.900	13.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	1.657,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.224,56	66.200	80.500	81.900	83.500	85.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.224,56	-66.200	-80.500	-81.900	-83.500	-85.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.224,56	-66.200	-80.500	-81.900	-83.500	-85.300
25 = Ergebnis	-82.224,56	-66.200	-80.500	-81.900	-83.500	-85.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	99.553,68	121.800	117.500	119.700	122.100	124.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	75.752,08	97.800	93.800	95.600	97.500	99.500
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	4.454,80	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.994,96	4.100	3.700	3.700	3.800	3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.004,37	19.900	20.000	20.400	20.800	21.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	1.347,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.553,68	121.800	117.500	119.700	122.100	124.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.553,68	-121.800	-117.500	-119.700	-122.100	-124.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.553,68	-121.800	-117.500	-119.700	-122.100	-124.500
25 = Ergebnis	-99.553,68	-121.800	-117.500	-119.700	-122.100	-124.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 131  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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 Gewerberegisters  
12220.02 Gaststättenangelegenheiten  
12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen  
Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	41.165,29	43.600	39.900	40.600	41.400	42.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	33.207,35	35.200	32.000	32.600	33.300	34.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.385,37	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.572,57	7.000	6.600	6.700	6.800	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.165,29	43.600	39.900	40.600	41.400	42.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.165,29	-43.600	-39.900	-40.600	-41.400	-42.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.165,29	-43.600	-39.900	-40.600	-41.400	-42.300
25 = Ergebnis	-41.165,29	-43.600	-39.900	-40.600	-41.400	-42.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	44.892,62	47.800	40.700	41.500	42.200	43.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.342,26	38.900	33.000	33.700	34.300	35.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.478,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.071,80	7.400	6.400	6.500	6.600	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.892,62	47.800	40.700	41.500	42.200	43.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.892,62	-47.800	-40.700	-41.500	-42.200	-43.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.892,62	-47.800	-40.700	-41.500	-42.200	-43.100
25 = Ergebnis	-44.892,62	-47.800	-40.700	-41.500	-42.200	-43.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	45.654,64	55.100	18.000	18.400	18.700	19.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.831,04	44.500	14.600	14.900	15.200	15.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.483,96	1.800	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.339,64	8.800	2.900	3.000	3.000	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,64	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	1.395,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	202,82	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5251030 Versicherungen Kfz	5.677,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	300	300	300	300	300
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	124,98	300	300	300	300	300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	1.134,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	812,17	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.347,06	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.654,64	55.100	18.000	18.400	18.700	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.347,06	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.654,64	-55.100	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.347,06	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.654,64	-55.100	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
25 = Ergebnis	-9.347,06	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-45.654,64	-55.100	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 21101 Grundschulen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	52.200,57	51.800	34.800	35.500	36.100	36.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	42.143,32	41.800	28.000	28.600	29.100	29.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.622,92	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.434,33	8.300	5.600	5.700	5.800	5.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,28	3.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	2.048,83	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	13,45	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,50	11.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	20.641,69	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	481,57	800	800	800	800	800
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	76,24	100	100	100	100	100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	119,09	200	200	200	200	200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	627,91	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.008,78	14.800	44.900	44.900	44.900	44.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.200,57	51.800	34.800	35.500	36.100	36.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.008,78	-14.800	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.200,57	-51.800	-34.800	-35.500	-36.100	-36.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.008,78	-14.800	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.200,57	-51.800	-34.800	-35.500	-36.100	-36.900
25 = Ergebnis	-24.008,78	-14.800	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
25 = Ergebnis	-52.200,57	-51.800	-34.800	-35.500	-36.100	-36.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 136  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	54.110,73	107.400	107.200	109.300	111.600	113.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	43.686,30	87.800	87.100	88.800	90.600	92.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.680,27	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.744,16	16.500	16.900	17.200	17.600	17.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,02	6.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	5.090,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	1.913,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.785,54	23.100	45.600	45.600	45.600	45.600
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	25.812,49	15.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	2.543,31	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	1.443,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	1.950,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.789,56	29.200	58.600	58.600	58.600	58.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.110,73	107.400	107.200	109.300	111.600	113.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.789,56	-29.200	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.110,73	-107.400	-107.200	-109.300	-111.600	-113.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.789,56	-29.200	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.110,73	-107.400	-107.200	-109.300	-111.600	-113.700
25 = Ergebnis	-38.789,56	-29.200	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25 = Ergebnis	-54.110,73	-107.400	-107.200	-109.300	-111.600	-113.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 137  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 27201 Bibliothek

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	47.258,27	49.700	50.300	51.200	52.300	53.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.060,85	40.100	40.500	41.300	42.100	43.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	1.011,17	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.433,91	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	39,43	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.414,98	8.000	8.200	8.300	8.500	8.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	297,93	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,06	800	900	900	900	900
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	24,06	800	800	800	800	800
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,85	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	1.663,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	938,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	71,24	300	300	300	300	300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	224,25	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.920,91	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.258,27	49.700	50.300	51.200	52.300	53.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.920,91	-2.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.258,27	-49.700	-50.300	-51.200	-52.300	-53.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.920,91	-2.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.258,27	-49.700	-50.300	-51.200	-52.300	-53.400
25 = Ergebnis	-2.920,91	-2.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25 = Ergebnis	-47.258,27	-49.700	-50.300	-51.200	-52.300	-53.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 138

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 139

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

### Verantwortliche/r

Herr Nase

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	18.026,20	11.700	15.800	16.000	16.300	16.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.531,99	9.400	12.700	12.900	13.100	13.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	571,86	400	500	500	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.922,35	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,38	3.300	45.600	6.200	6.200	6.200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde, GEMA	0,00	900	900	900	900	900
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	306,20	1.000	38.900	3.000	3.000	3.000
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	476,18	500	3.200	1.100	1.100	1.100
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	0,00	400	2.100	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	782,38	3.300	45.600	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.026,20	11.700	15.800	16.000	16.300	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-762,38	-3.300	-45.600	-6.200	-6.200	-6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.026,20	-11.700	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-762,38	-3.300	-45.600	-6.200	-6.200	-6.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.026,20	-11.700	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.071,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.071,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-9.834,13	-23.300	-65.600	-26.200	-26.200	-26.200
25 = Ergebnis	-18.026,20	-11.700	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 140

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 28103 Kulturförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	11.300	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	0,00	0	19.300	11.300	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	19.300	11.300	0	0
10 Personalaufwendungen	9.467,28	14.300	35.600	25.900	14.900	15.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.642,48	11.500	28.800	20.800	12.000	12.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	293,78	500	1.200	800	500	500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.531,02	2.300	5.600	4.300	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.467,28	14.300	35.600	25.900	14.900	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.467,28	-14.300	-35.600	-25.900	-14.900	-15.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	19.300	11.300	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.467,28	-14.300	-35.600	-25.900	-14.900	-15.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	19.300	11.300	0	0
25 = Ergebnis	-9.467,28	-14.300	-35.600	-25.900	-14.900	-15.400
25 = Ergebnis	0,00	0	19.300	11.300	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 141  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	3.149,16	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.533,44	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103,29	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	512,43	500	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	1.014,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	623,58	600	600	600	600	600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	623,58	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.637,84	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.149,16	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.637,84	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.149,16	-3.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.637,84	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.149,16	-3.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
25 = Ergebnis	-1.637,84	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25 = Ergebnis	-3.149,16	-3.200	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.678,94	3.700	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.967,82	3.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	124,41	100	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	586,71	600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	352,79	400	400	400	400	400
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	352,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.678,94	3.700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-352,79	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.678,94	-3.700	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-352,79	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.678,94	-3.700	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-491,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-3.678,94	-3.700	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 143

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.113,06	18.500	18.200	18.500	19.000	19.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.207,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	5.514,67	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	242,35	400	300	300	300	300
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	298,35	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.246,75	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	1.603,94	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,31	200	200	200	200	200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	140,31	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111,00	200	200	200	200	200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	111,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	251,31	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.113,06	18.500	18.200	18.500	19.000	19.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251,31	-400	-400	-400	-400	-400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.113,06	-18.500	-18.200	-18.500	-19.000	-19.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251,31	-400	-400	-400	-400	-400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.113,06	-18.500	-18.200	-18.500	-19.000	-19.300
25 = Ergebnis	-251,31	-400	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-15.113,06	-18.500	-18.200	-18.500	-19.000	-19.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 144  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	47.561,19	47.100	51.000	51.900	52.800	54.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	38.442,45	38.000	41.100	41.800	42.600	43.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.475,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.642,93	7.600	8.300	8.500	8.600	8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,81	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	1.731,15	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	23,95	0	500	500	500	500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	83,71	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.838,81	100	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.561,19	47.100	51.000	51.900	52.800	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.838,81	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.561,19	-47.100	-51.000	-51.900	-52.800	-54.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.838,81	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.561,19	-47.100	-51.000	-51.900	-52.800	-54.000
25 = Ergebnis	-1.838,81	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-47.561,19	-47.100	-51.000	-51.900	-52.800	-54.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 145  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.736,35	0	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.736,35	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	22.736,35	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.318.652,07	3.361.600	3.517.000	3.580.000	3.649.000	3.720.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.678.879,34	2.715.000	2.830.000	2.880.000	2.935.000	2.993.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.786,48	107.000	110.000	112.000	114.000	116.000
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	534.986,25	539.600	570.000	581.000	593.000	604.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.274,84	29.800	39.700	39.700	39.700	39.700
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	9.946,98	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	12.879,02	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.448,84	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,72	17.800	19.400	19.400	19.400	19.400
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	3.105,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	677,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	308,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	1.691,12	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	2.224,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.281,56	47.600	59.100	59.100	59.100	59.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.318.652,07	3.361.600	3.517.000	3.580.000	3.649.000	3.720.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.545,21	-47.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 146

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.318.652,07	-3.361.600	-3.517.000	-3.580.000	-3.649.000	-3.720.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.545,21	-47.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.318.652,07	-3.361.600	-3.517.000	-3.580.000	-3.649.000	-3.720.000
25 = Ergebnis	-9.545,21	-47.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
25 = Ergebnis	-3.318.652,07	-3.361.600	-3.517.000	-3.580.000	-3.649.000	-3.720.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 147  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	20.956,97	21.300	19.800	20.200	20.500	21.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	16.945,08	17.200	15.900	16.200	16.500	16.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	660,19	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.351,70	3.400	3.200	3.300	3.300	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.956,97	21.300	19.800	20.200	20.500	21.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.956,97	-21.300	-19.800	-20.200	-20.500	-21.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.956,97	-21.300	-19.800	-20.200	-20.500	-21.000
25 = Ergebnis	-20.956,97	-21.300	-19.800	-20.200	-20.500	-21.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 148

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
 Produkt 42110 Sportförderung

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	5.806,59	8.700	8.500	8.600	8.800	9.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.686,94	7.000	6.800	6.900	7.100	7.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	180,39	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	939,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.806,59	8.700	8.500	8.600	8.800	9.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.806,59	-8.700	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.806,59	-8.700	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
25 = Ergebnis	-5.806,59	-8.700	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 149  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Frau Röhrig

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

### Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

### Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	22.448,92	22.500	24.300	24.800	25.300	25.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.161,22	18.200	19.500	19.900	20.300	20.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	699,82	700	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.587,88	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,21	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	3.439,21	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	988,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	578,10	600	600	600	600	600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	410,11	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.427,42	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.448,92	22.500	24.300	24.800	25.300	25.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.427,42	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.448,92	-22.500	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.427,42	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.448,92	-22.500	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
25 = Ergebnis	-4.427,42	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25 = Ergebnis	-22.448,92	-22.500	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 150  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	32.753,99	40.800	38.100	38.800	39.500	40.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.309,99	32.900	30.000	30.600	31.200	31.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.350,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.093,19	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.753,99	40.800	38.100	38.800	39.500	40.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.753,99	-40.800	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.753,99	-40.800	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300
25 = Ergebnis	-32.753,99	-40.800	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 151  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 10:08:40

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  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	35.693,60	35.600	36.100	36.800	37.500	38.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.862,93	28.700	29.100	29.700	30.300	30.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.197,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.632,89	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.693,60	35.600	36.100	36.800	37.500	38.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.693,60	-35.600	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.693,60	-35.600	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
25 = Ergebnis	-35.693,60	-35.600	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 152  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	28.337,67	28.400	28.700	29.200	29.800	30.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.918,49	22.900	23.100	23.500	24.000	24.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	948,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.470,68	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.337,67	28.400	28.700	29.200	29.800	30.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.337,67	-28.400	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.337,67	-28.400	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
25 = Ergebnis	-28.337,67	-28.400	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 153

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	2.688,41	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.192,16	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89,36	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	406,89	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.688,41	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.688,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.688,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
25 = Ergebnis	-2.688,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 154

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	274,07	0	200	200	200	200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	274,07	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	274,07	0	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274,07	0	-200	-200	-200	-200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-274,07	0	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-274,07	0	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 155

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	10.602,16	10.900	6.200	6.300	6.400	6.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.730,33	8.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	360,00	400	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.511,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.602,16	10.900	6.200	6.300	6.400	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.602,16	-10.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.602,16	-10.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
25 = Ergebnis	-10.602,16	-10.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 156

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

### Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

### Leistungen

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

### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	109.213,73	137.400	118.500	120.900	123.400	125.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	88.998,54	112.400	95.500	97.400	99.400	101.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.741,57	4.800	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.473,62	20.200	19.000	19.400	19.800	20.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen - Kunstelemente	1.496,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.213,73	137.400	118.500	120.900	123.400	125.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.213,73	-137.400	-118.500	-120.900	-123.400	-125.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.213,73	-137.400	-118.500	-120.900	-123.400	-125.400
25 = Ergebnis	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-109.213,73	-137.400	-118.500	-120.900	-123.400	-125.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 157

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	32.679,63	38.800	33.800	34.400	35.100	35.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.423,86	31.400	27.000	27.500	28.100	28.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.074,45	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.181,32	6.200	5.700	5.800	5.900	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.679,63	38.800	33.800	34.400	35.100	35.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.679,63	-38.800	-33.800	-34.400	-35.100	-35.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.679,63	-38.800	-33.800	-34.400	-35.100	-35.700
25 = Ergebnis	-32.679,63	-38.800	-33.800	-34.400	-35.100	-35.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 158

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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 Ökokontoflächen

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	56.266,41	63.300	64.300	65.500	66.900	68.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.522,98	51.200	51.800	52.800	53.900	55.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.754,16	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.989,27	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.266,41	63.300	64.300	65.500	66.900	68.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.266,41	-63.300	-64.300	-65.500	-66.900	-68.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.266,41	-63.300	-64.300	-65.500	-66.900	-68.200
25 = Ergebnis	-56.266,41	-63.300	-64.300	-65.500	-66.900	-68.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 159

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	10.602,16	10.800	6.100	6.200	6.300	6.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.730,33	8.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	360,00	400	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.511,83	1.500	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.602,16	10.800	6.100	6.200	6.300	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.602,16	-10.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.602,16	-10.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
25 = Ergebnis	-10.602,16	-10.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 160  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	84.878,78	74.900	76.200	77.600	79.300	80.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	68.746,40	60.500	61.600	62.800	64.100	65.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,76	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.497,62	11.900	12.200	12.400	12.700	12.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,35	800	800	800	800	800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	702,35	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	608,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	427,39	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.737,96	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.878,78	74.900	76.200	77.600	79.300	80.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.737,96	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.878,78	-74.900	-76.200	-77.600	-79.300	-80.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.737,96	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.878,78	-74.900	-76.200	-77.600	-79.300	-80.800
25 = Ergebnis	-1.737,96	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Ergebnis	-84.878,78	-74.900	-76.200	-77.600	-79.300	-80.800



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 161

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmersbüro

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	84.853,49	86.600	88.600	90.400	92.200	94.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	69.944,12	70.600	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.854,89	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.662,94	13.000	13.800	14.100	14.400	14.600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-608,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.853,49	86.600	88.600	90.400	92.200	94.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.853,49	-86.600	-88.600	-90.400	-92.200	-94.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.853,49	-86.600	-88.600	-90.400	-92.200	-94.000
25 = Ergebnis	-84.853,49	-86.600	-88.600	-90.400	-92.200	-94.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 162  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.122,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.122,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 = Ordentliche Erträge	5.122,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Personalaufwendungen	53.061,84	41.300	44.300	45.100	46.100	46.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	42.278,12	33.400	35.500	36.200	37.000	37.700
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	579,65	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.628,99	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.400,11	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	174,97	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,64	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	2.212,13	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	129,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,02	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	1.604,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	450,28	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.441,66	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.061,84	41.300	44.300	45.100	46.100	46.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	680,84	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.061,84	-41.300	-44.300	-45.100	-46.100	-46.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	680,84	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.061,84	-41.300	-44.300	-45.100	-46.100	-46.900
25 = Ergebnis	680,84	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 163

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-53.061,84	-41.300	-44.300	-45.100	-46.100	-46.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 164  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	108.185,51	167.300	215.300	177.800	181.000	184.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	69.791,41	125.000	163.200	133.000	135.500	138.400
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	16.607,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.678,75	5.000	6.500	5.300	5.400	5.500
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	250,52	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.890,01	24.600	32.900	26.800	27.400	27.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	4.967,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,90	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	2.707,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.248,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251030 Versicherungen Kfz	386,49	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	10,99	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	3.225,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	1.093,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.672,05	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.185,51	167.300	215.300	177.800	181.000	184.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.672,05	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.185,51	-167.300	-215.300	-177.800	-181.000	-184.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.672,05	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-108.185,51	-167.300	-215.300	-177.800	-181.000	-184.500
25 = Ergebnis	-9.672,05	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 165

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-108.185,51	-167.300	-215.300	-177.800	-181.000	-184.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 166  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:08:40

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

### Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke  
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

### Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	110.939,34	107.000	129.100	131.600	134.300	137.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	89.532,82	86.400	104.000	106.000	108.200	110.300
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.610,81	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.795,71	17.100	21.000	21.400	21.800	22.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.805,52	35.100	38.300	38.300	38.300	38.300
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	31.543,77	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	261,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.479,34	35.450	17.200	17.200	17.200	17.200
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	1.683,33	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	13.796,01	32.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.284,86	70.550	55.500	55.500	55.500	55.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.939,34	107.000	129.100	131.600	134.300	137.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.284,86	-70.550	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.939,34	-107.000	-129.100	-131.600	-134.300	-137.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.284,86	-70.550	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.939,34	-107.000	-129.100	-131.600	-134.300	-137.000
25 = Ergebnis	-47.284,86	-70.550	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
25 = Ergebnis	-110.939,34	-107.000	-129.100	-131.600	-134.300	-137.000

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 167  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:15:16

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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)

Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	132597,46	192597,46
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>132597,46</b>	<b>192597,46</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-132349,46</b>	<b>-192349,46</b>

## 2021-014 Neuanschaffung Notstromaggregat (ortsveränderlich)

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27000,00	27000,00
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27000,00</b>	<b>27000,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27000,00</b>	<b>-27000,00</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 168  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:15:16

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.289,51	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	585014,02	865014,02
<b>1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)</b>									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
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	2.199,00	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	173712,53	209712,53
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,00	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	173712,53	209712,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.199,00	-22.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-173568,48	-209568,48
<b>2014-018 Konferenzanlage für Ratssaal</b>									
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
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
<b>2019-012 Aufwertung Lobby Ernst-Thälmann-Straße 22</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	10000,00	60000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	10000,00	60000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-10000,00	-60000,00
<b>2019-015 USV-Anlage Ernst-Thälmann-Straße 22</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16612,64	16612,64



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 169  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:15:16

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022	
	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	16612,64	16612,64	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16612,64	-16612,64	
<b>2019-016 USV-Anlage Mittellandhalle</b>										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.644,90	0	0	0	0	0	0	24644,90	24644,90	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.644,90	0	0	0	0	0	0	24644,90	24644,90	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.644,90	0	0	0	0	0	0	-24644,90	-24644,90	



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 170  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:15:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt  
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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)**

Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	23032,70	23032,70
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0	23032,70	23032,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-23032,70	-23032,70

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

# Teilhaushalt 20

# Finanzen

Budgetverantwortung: Frau Chrzan

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 172

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:28:53

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.332,55	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.862.063,00	644.400	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	69.449,28	26.500	20.200	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.288.106,92	1.348.100	2.255.400	1.629.700	1.666.000	1.681.300
7 + Finanzerträge	51.092,95	1.320.000	1.302.200	1.299.100	1.298.100	1.298.100
9 = Ordentliche Erträge	34.875.044,70	36.241.700	38.133.200	40.058.700	42.470.200	44.181.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,65	306.500	171.300	126.300	126.300	126.300
13 + Transferaufwendungen	15.520.410,00	19.367.900	21.209.400	21.618.300	22.169.400	23.612.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.883,43	83.900	72.400	63.400	61.400	58.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.875,84	205.000	194.500	191.800	183.600	186.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.643.227,52	3.461.900	3.167.700	3.100.900	3.006.700	2.896.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.345.559,44	23.425.200	24.815.300	25.100.700	25.547.400	26.880.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.529.485,26	12.816.500	13.317.900	14.958.000	16.922.800	17.301.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.529.485,26	12.816.500	13.317.900	14.958.000	16.922.800	17.301.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	15.529.256,26	12.814.500	13.315.900	14.956.000	16.920.800	17.299.100

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 173

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:31:21

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.446,23	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.862.063,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,45	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,28	26.500	20.200	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	307.393,11	335.500	327.700	327.700	327.700	327.700	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.327,56	1.320.000	1.302.200	1.299.100	1.298.100	1.298.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.578.902,63	35.229.100	36.205.500	38.756.700	41.131.900	42.827.600	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.405,31	306.500	171.300	126.300	126.300	126.300	0
12 + Transferauszahlungen	14.020.342,00	19.367.900	21.209.400	21.618.300	22.169.400	23.612.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	48.724,74	83.900	72.400	63.400	61.400	58.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.790,95	205.000	144.500	141.800	133.600	136.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240.263,00	19.963.300	21.597.600	21.949.800	22.490.700	23.933.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.338.639,63	15.265.800	14.607.900	16.806.900	18.641.200	18.894.400	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	520.885,00	520.500	317.400	317.400	317.400	317.400	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130.463,70	1.213.000	1.196.300	38.500	38.500	38.500	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.348,70	1.733.500	1.513.700	355.900	355.900	355.900	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	467.660,55	452.200	436.600	421.100	405.500	390.000	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.675,41	178.500	374.100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.335,96	630.700	810.700	421.100	405.500	390.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	173.012,74	1.102.800	703.000	-65.200	-49.600	-34.100	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.636.373,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.698.840,48	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	-62.466,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.651.698,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.058.325,90	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	593.372,47	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	19.042.558,28	16.368.600	15.310.900	16.741.700	18.591.600	18.860.300	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 174  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktverantwortlicher Fachbereich**  
20 Finanzen

**Verantwortliche/r**  
Frau Chrzan

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.175,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	10,80	0	0	0	0	0
4562200 Erträge aus Vollstreckungsgebühren	9.164,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = Ordentliche Erträge	9.175,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,29	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5291010 Kontoführungsgebühren	7.209,29	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ZOO GgmbH	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,17	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	13.070,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619,04	900	900	900	900	900
5482010 Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	2.241,23	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287,41	50.000	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	14.287,41	50.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.427,87	473.600	122.400	122.400	122.400	122.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.252,58	-466.600	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.252,58	-466.600	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
25 = Ergebnis	-28.252,58	-466.600	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 175

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 11102 Zentrale Dienste

### Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerrbüro / Zentrale Dienste

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	4.400	4.400	4.100	3.800	3.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500,00	4.400	4.400	4.100	3.800	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.400	4.400	4.100	3.800	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.500,00	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.500,00	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.400
25 = Ergebnis	-4.500,00	-4.400	-4.400	-4.100	-3.800	-3.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 176  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

### Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

### Verantwortliche/r

Frau Chrzan

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,28	6.500	200	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	5.300	0	0	0	0
Erbauzins Ecole Gymnasium						
Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch						
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten	3.549,28	1.200	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	681.300	38.500	38.500	38.500
4541000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	681.300	38.500	38.500	38.500
9 = Ordentliche Erträge	3.649,28	6.500	681.500	38.500	38.500	38.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.776,05	299.000	165.000	120.000	120.000	120.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	1.588,80	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	409,08	18.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	911,06	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	436,76	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
11103.5241010: Hansenstraße 1						
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	108,00	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	22.322,35	250.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
11103.5241030: Hansenstraße 1						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.982,20	41.000	28.000	18.000	16.000	13.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	14.540,80	21.000	20.000	10.000	8.000	5.000
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,40	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.700,00	2.900	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700,00	2.900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.700,00	2.900	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 177

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.758,25	340.000	193.000	138.000	136.000	133.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.700,00	-2.900	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.108,97	-333.500	488.500	-99.500	-97.500	-94.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.700,00	-2.900	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.108,97	-333.500	488.500	-99.500	-97.500	-94.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-5.700,00	-2.900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.337,97	-335.500	486.500	-101.500	-99.500	-96.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 178

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 11104 Systemadministration

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

01 Bürgermeister

**Verantwortliche/r**

Herr Nase

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**

VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

**Leistungen**

- 11104.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen
- 11104.03 Dienstleistungen für Dritte
- 11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
- 11104.05 Beschaffung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

System- und Netzmanagement für alle 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.200,00	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.200,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.200,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.200,00	38.200	34.400	20.400	12.100	5.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.200,00	38.200	34.400	20.400	12.100	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.200,00	38.200	34.400	20.400	12.100	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.000,00	-38.200	-34.400	-20.400	-12.100	-5.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.000,00	-38.200	-34.400	-20.400	-12.100	-5.200
25 = Ergebnis	-30.000,00	-38.200	-34.400	-20.400	-12.100	-5.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 179

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich	20	Finanzen
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	200,00	100	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	200,00	100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-100	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200,00	-100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-200,00	-100	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 180  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

**Mitwirkende**

**Verantwortliche/r**

Frau Röhrig

**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**

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

**Ziele**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.000,00	14.400	22.500	21.600	19.900	18.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.000,00	14.400	22.500	21.600	19.900	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.000,00	14.400	22.500	21.600	19.900	18.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.000,00	-14.400	-15.500	-14.600	-12.900	-11.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.000,00	-14.400	-15.500	-14.600	-12.900	-11.700
25 = Ergebnis	-22.000,00	-14.400	-15.500	-14.600	-12.900	-11.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 181  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	700,00	700	800	800	800	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	700,00	700	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	99.200,00	69.300	67.400	66.900	65.600	65.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.200,00	69.300	67.400	66.900	65.600	65.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.200,00	69.300	67.400	66.900	65.600	65.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.500,00	-68.600	-66.600	-66.100	-64.800	-64.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.500,00	-68.600	-66.600	-66.100	-64.800	-64.700
25 = Ergebnis	-98.500,00	-68.600	-66.600	-66.100	-64.800	-64.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 182

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	200	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,00	400	400	200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	200	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-400,00	-400	-400	-200	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-400,00	-400	-400	-200	0	0
25 = Ergebnis	-400,00	-400	-400	-200	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 183

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
5731103 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren 1	0,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,80	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-0,80	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-0,80	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-0,80	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 184  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
9 = Ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	101.600,00	81.000	73.700	70.400	54.000	35.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.600,00	81.000	73.700	70.400	54.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.600,00	81.000	73.700	70.400	54.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.300,00	-79.700	-72.300	-69.000	-52.600	-33.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.300,00	-79.700	-72.300	-69.000	-52.600	-33.600
25 = Ergebnis	-100.300,00	-79.700	-72.300	-69.000	-52.600	-33.600



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 185

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	21101	Grundschulen

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.200,00	42.200	43.000	43.000	42.500	42.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.200,00	42.200	43.000	43.000	42.500	42.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.200,00	42.200	43.000	43.000	42.500	42.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.300,00	-40.300	-41.000	-41.000	-40.500	-40.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.300,00	-40.300	-41.000	-41.000	-40.500	-40.300
25 = Ergebnis	-47.300,00	-40.300	-41.000	-41.000	-40.500	-40.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 186

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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

<b>Produktverantwortlicher Fachbereich</b>	<b>Verantwortliche/r</b>
63 Serviceamt	Herr Schumann
	<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage</b>
	Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO
	<b>Leistungen</b>
	21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	300,00	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.900,00	99.900	99.000	95.700	91.700	90.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.900,00	99.900	99.000	95.700	91.700	90.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.900,00	99.900	99.000	95.700	91.700	90.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.600,00	-99.600	-98.600	-95.300	-91.300	-90.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.600,00	-99.600	-98.600	-95.300	-91.300	-90.000
25 = Ergebnis	-106.600,00	-99.600	-98.600	-95.300	-91.300	-90.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 187  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 27201 Bibliothek

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.600,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.600,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100
25 = Ergebnis	-1.600,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 188

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

### Verantwortliche/r

Herr Nase

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 189

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 28103 Kulturförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 190  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
9 = Ordentliche Erträge	6.600,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.700,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.700,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.700,00	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.100,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.100,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-7.100,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 191

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

**Produktverantwortlicher Fachbereich** 63 Serviceamt  
**Verantwortliche/r** Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	37.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
9 = Ordentliche Erträge	37.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	177.900,00	134.600	128.400	127.000	121.700	98.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.900,00	134.600	128.400	127.000	121.700	98.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.900,00	134.600	128.400	127.000	121.700	98.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.800,00	-129.600	-123.400	-122.000	-116.700	-93.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-140.800,00	-129.600	-123.400	-122.000	-116.700	-93.900
25 = Ergebnis	-140.800,00	-129.600	-123.400	-122.000	-116.700	-93.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 193

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	3.400	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800,00	4.800	4.800	3.400	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	3.400	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	49.000,00	31.800	30.900	28.000	19.000	4.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.000,00	31.800	30.900	28.000	19.000	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.000,00	31.800	30.900	28.000	19.000	4.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.200,00	-27.000	-26.100	-24.600	-19.000	-4.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.200,00	-27.000	-26.100	-24.600	-19.000	-4.700
25 = Ergebnis	-44.200,00	-27.000	-26.100	-24.600	-19.000	-4.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 194

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	42110	Sportförderung

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.800,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.800,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.400
25 = Ergebnis	-1.800,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 195  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

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  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.400,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
9 = Ordentliche Erträge	14.400,00	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	126.400,00	124.800	122.500	122.500	122.400	121.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.400,00	124.800	122.500	122.500	122.400	121.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.400,00	124.800	122.500	122.500	122.400	121.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.000,00	-112.400	-110.000	-110.000	-109.900	-109.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.000,00	-112.400	-110.000	-110.000	-109.900	-109.100
25 = Ergebnis	-112.000,00	-112.400	-110.000	-110.000	-109.900	-109.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 196

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.900	28.400	28.400	28.400	28.400
4532010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nicht aktivierbare Investitionen)	0,00	34.900	28.400	28.400	28.400	28.400
9 = Ordentliche Erträge	0,00	34.900	28.400	28.400	28.400	28.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.400,00	34.500	33.800	33.800	33.800	21.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.400,00	34.500	33.800	33.800	33.800	21.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.400,00	34.500	33.800	33.800	33.800	21.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.400,00	400	-5.400	-5.400	-5.400	7.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.400,00	400	-5.400	-5.400	-5.400	7.000
25 = Ergebnis	-36.400,00	400	-5.400	-5.400	-5.400	7.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 197  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25 = Ergebnis	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
9 = Ordentliche Erträge	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.200,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.200,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.200,00	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.200,00	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	266.972,03	287.200	281.800	281.800	281.800	281.800
25 = Ergebnis	-10.200,00	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 199

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
9 = Ordentliche Erträge	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700
25 = Ergebnis	40.100,43	32.100	29.700	29.700	29.700	29.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	900	900	900	900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	900	900	900	900
9 = Ordentliche Erträge	800,00	800	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	104.000,00	113.500	110.400	109.200	109.100	109.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.000,00	113.500	110.400	109.200	109.100	109.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.000,00	113.500	110.400	109.200	109.100	109.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.200,00	-112.700	-109.500	-108.300	-108.200	-108.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.200,00	-112.700	-109.500	-108.300	-108.200	-108.100
25 = Ergebnis	-103.200,00	-112.700	-109.500	-108.300	-108.200	-108.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	704.400,00	723.500	736.100	736.100	728.500	728.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	506.700,00	165.500	527.500	527.500	527.500	528.200
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.700,00	558.000	208.600	208.600	201.000	199.900
9 = Ordentliche Erträge	704.400,00	723.500	736.100	736.100	728.500	728.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.452.600,00	1.449.000	1.414.400	1.392.900	1.363.200	1.352.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.452.600,00	1.449.000	1.414.400	1.392.900	1.363.200	1.352.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.452.600,00	1.449.000	1.414.400	1.392.900	1.363.200	1.352.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-748.200,00	-725.500	-678.300	-656.800	-634.700	-624.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-748.200,00	-725.500	-678.300	-656.800	-634.700	-624.400
25 = Ergebnis	-748.200,00	-725.500	-678.300	-656.800	-634.700	-624.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 202

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	148.300,00	152.100	141.400	135.400	126.100	112.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.300,00	152.100	141.400	135.400	126.100	112.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.300,00	152.100	141.400	135.400	126.100	112.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.300,00	-152.100	-141.400	-135.400	-126.100	-112.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.300,00	-152.100	-141.400	-135.400	-126.100	-112.200
25 = Ergebnis	-148.300,00	-152.100	-141.400	-135.400	-126.100	-112.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 203

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = Ergebnis	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 204

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	27.129,74	26.500	28.000	29.000	29.000	29.000
5453000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.</i>	27.129,74	26.500	28.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.129,74	26.500	28.000	29.000	29.000	29.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.129,74	-9.700	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.129,74	-9.700	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200
25 = Ergebnis	-27.129,74	-9.700	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 205

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	600	600	600	600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	500,00	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.400,00	63.600	62.800	62.600	62.100	60.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.400,00	63.600	62.800	62.600	62.100	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.400,00	63.600	62.800	62.600	62.100	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.900,00	-63.100	-62.200	-62.000	-61.500	-59.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.900,00	-63.100	-62.200	-62.000	-61.500	-59.400
25 = Ergebnis	-62.900,00	-63.100	-62.200	-62.000	-61.500	-59.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 206  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmersbüro

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>65.800,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6 + sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	500	500	500	500
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9 = Ordentliche Erträge	400,00	400	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	65.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	13.200	11.200	5.800	4.000	3.700
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>18.600,00</i>	<i>13.200</i>	<i>11.200</i>	<i>5.800</i>	<i>4.000</i>	<i>3.700</i>
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.600,00	13.200	11.200	5.800	4.000	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.200,00	-12.800	-10.700	-5.300	-3.500	-3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.200,00	-12.800	-10.700	-5.300	-3.500	-3.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	65.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-18.200,00	-12.800	-10.700	-5.300	-3.500	-3.200
25 = Ergebnis	65.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 207

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.500,00	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
9 = Ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.700,00	27.000	32.600	32.300	32.000	32.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.700,00	27.000	32.600	32.300	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.700,00	27.000	32.600	32.300	32.000	32.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.200,00	-23.500	-25.900	-25.600	-25.300	-25.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.200,00	-23.500	-25.900	-25.600	-25.300	-25.300
25 = Ergebnis	-24.200,00	-23.500	-25.900	-25.600	-25.300	-25.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 208

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,31	300	300	300	300	300
5291010 Kontoführungsgebühren	177,31	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.053,78	1.000	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	3.053,78	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	30.200,00	28.900	28.500	28.400	26.700	25.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.200,00	28.900	28.500	28.400	26.700	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.200,00	28.900	28.500	28.400	26.700	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.231,09	1.300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.800,00	-27.500	-27.000	-26.900	-25.200	-23.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.231,09	-1.300	-300	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.800,00	-27.500	-27.000	-26.900	-25.200	-23.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.231,09	-1.300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-28.800,00	-27.500	-27.000	-26.900	-25.200	-23.800
25 = Ergebnis	-3.231,09	-1.300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 209

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9 = Ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	709.100,00	683.000	679.800	674.500	672.800	671.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	709.100,00	683.000	679.800	674.500	672.800	671.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.100,00	683.000	679.800	674.500	672.800	671.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-709.100,00	-634.100	-630.900	-625.600	-623.900	-622.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-709.100,00	-634.100	-630.900	-625.600	-623.900	-622.800
25 = Ergebnis	-709.100,00	-634.100	-630.900	-625.600	-623.900	-622.800



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 210

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
 Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

**Produktverantwortlicher Fachbereich** 20 Finanzen  
**Verantwortliche/r** Frau Chrzan

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**  
 Gesellschafterverträge

**Leistungen**  
 57320.01 Zahlungen aus wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

**Zielgruppe** Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter  
**Ziele** Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9 = Ordentliche Erträge	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25 = Ergebnis	36.768,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 211  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 57330 Breitbandausbau (ab 2022 unter Produkt 53610)

### 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 Betreuung des Breitbandnetzes

### Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Barleben, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	7.500	208.100	210.700	242.200	242.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.000,00	7.500	208.100	210.700	242.200	242.200
9 = Ordentliche Erträge	48.000,00	7.500	208.100	210.700	242.200	242.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	155.000,00	228.400	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155.000,00	228.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.000,00	228.400	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.000,00	-220.900	208.100	210.700	242.200	242.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.000,00	-220.900	208.100	210.700	242.200	242.200
25 = Ergebnis	-107.000,00	-220.900	208.100	210.700	242.200	242.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 212  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.332,55	32.885.900	33.894.200	36.448.700	38.824.900	40.520.600
4011000 Grundsteuer A	48.300,36	48.300	48.200	48.200	48.200	48.200
4012000 Grundsteuer B	1.355.424,27	1.353.900	1.364.000	1.365.000	1.366.000	1.366.000
4013000 Gewerbesteuer	3.869.032,52	25.720.800	26.680.000	28.935.100	30.999.600	32.397.100
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.130.930,33	4.045.500	4.265.000	4.515.900	4.798.100	5.067.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.096.673,67	1.614.200	1.433.800	1.481.300	1.509.800	1.538.300
4031000 Vergnügungssteuer	10.560,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4032000 Hundesteuer	50.923,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4034000 Zweitwohnungssteuer	42.488,40	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Erläuterungen:						
61100.4034000: Maßnahme HKK2015						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.217.624,00	0	0	0	0	0
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.217.624,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	293,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	229,36	0	0	0	0	0
4581200 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	293,25	0	0	0	0	0
4592200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	229,36	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	-3.246,00	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
4691000 Sonstige Finanzerträge-§ 233 AO	-3.246,00	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
9 = Ordentliche Erträge	293,25	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	32.818.939,91	34.146.900	35.155.200	37.709.700	40.085.900	41.781.600
13 + Transferaufwendungen	-81.204,00	2.728.000	2.829.700	3.068.900	3.287.900	3.436.100
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-81.204,00	2.728.000	2.829.700	3.068.900	3.287.900	3.436.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.326,68	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-14.326,68	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.206,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	70.206,50	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	73.758,62	0	0	0	0	0
5731241 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	6.819,26	0	0	0	0	0
5731242 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	49.187,78	0	0	0	0	0
5731243 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	14.196,78	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 213

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5731247 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.695,51	0	0	0	0	0
5731248 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	859,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.758,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-25.324,18	2.795.000	2.896.700	3.135.900	3.354.900	3.503.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.465,37	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.844.264,09	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.465,37	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.844.264,09	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500
25 = Ergebnis	-73.465,37	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	32.844.264,09	31.351.900	32.258.500	34.573.800	36.731.000	38.278.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 214

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.439,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	644.439,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
9 = Ordentliche Erträge	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
9 = Ordentliche Erträge	644.439,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
13 + Transferaufwendungen	15.601.614,00	16.239.900	18.279.700	18.449.400	18.781.500	20.075.900
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für FAG	2.822.363,00	2.848.200	3.125.700	3.261.000	3.483.600	3.711.800
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	10.344.251,00	12.398.200	12.042.500	11.118.500	11.637.000	12.471.400
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO bis 2014 bei Produkt 57101, ab 2015 in Produkt 61101 (finanzstatistische Maßgabe StaLa)	2.435.000,00	993.500	3.111.500	4.069.900	3.660.900	3.892.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.601.614,00	16.239.900	18.279.700	18.449.400	18.781.500	20.075.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.957.175,00	-15.595.500	-17.635.300	-17.805.000	-18.137.100	-19.431.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.957.175,00	-15.595.500	-17.635.300	-17.805.000	-18.137.100	-19.431.500
25 = Ergebnis	125.200,00	161.300	177.200	193.100	208.900	224.800
25 = Ergebnis	-14.957.175,00	-15.595.500	-17.635.300	-17.805.000	-18.137.100	-19.431.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 215

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.836,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	2.986,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	4.107,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562040 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	3.130,00	200	200	200	200	200
4562050 Erträge Stundungszinsen	612,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	17.570,26	22.000	4.200	1.100	100	100
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.190,12	14.700	0	0	0	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	10.257,25	7.200	4.100	1.000	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	7,48	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	115,41	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	28.406,82	31.200	13.400	10.300	9.300	9.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167,00	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	167,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.328,15	87.000	127.500	124.800	116.600	119.500
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	1.771,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	15.488,80	14.600	13.900	13.200	6.900	11.800
5517031 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite (Breitband)	0,00	62.400	53.600	51.600	49.700	47.700
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	68,16	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.168,10	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	11.168,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.168,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.495,15	87.000	127.500	124.800	116.600	119.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.168,10	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.911,67	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.168,10	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.911,67	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 216

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:36:03

Fachbereich 20 Finanzen  
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-11.168,10	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	10.911,67	-55.800	-114.100	-114.500	-107.300	-110.200

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 217  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.2.1 keinem Projekt zugeordnet</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.456,20	140.000	115.000	0	0	0	0	396174,20	511174,20
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.456,20	140.000	115.000	0	0	0	0	396174,20	511174,20
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	155.000	155.000	0	0	0	0	155000,00	310000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	155.000	0	0	0	0	155000,00	310000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	88.456,20	-15.000	-40.000	0	0	0	0	241174,20	201174,20
<b>1.2.10 Gewerbegebiet "Kurze Sülte"</b>									
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
<b>10.2.4 Spielplatz Ebendorf Haldensleber Straße</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8000,00	16000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8000,00	16000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8000,00	-16000,00
<b>2014-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3106,00	3106,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 218  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	3106,00	3106,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	345,04	0	0	0	0	0	0	25145,04	25145,04
17. <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	345,04	0	0	0	0	0	0	25145,04	25145,04
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-345,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22039,04</b>	<b>-22039,04</b>
<b>2016-007 Grundstücksverkauf WG Alte Ziegelei</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1050000,00	1050000,00
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1050000,00	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. <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	285,97	285,97
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1049714,03</b>	<b>1049714,03</b>
<b>2017-007 Verkauf Grundstück Alte Kirchstraße/ Zur Pflingstwiese</b>									
BV-0062/2016, umfasst Grund und Boden									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400000,00
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	400.000	0	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. <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69,00</b>	<b>399931,00</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 219  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2022-016 Erbbaurecht Jerseleber See</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160000,00
<b>8.1.3 Wohngebiet Bleeken</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	506503,05	506503,05
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	506503,05	506503,05
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	506181,75	506181,75



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 220  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2019-004 Gartenhaus</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1995,00	1995,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1995,00	1995,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1995,00	-1995,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 221  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.2.1 keinem Projekt zugeordnet</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10006,90	20006,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10006,90	20006,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10006,90	-20006,90
<b>2015-002 Parkfläche Schulstraße 7</b>									
Ausübung Vorkaufsrecht, Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1031/4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.830,13	0	0	0	0	0	0	29930,13	29930,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.830,13	0	0	0	0	0	0	29930,13	29930,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.830,13	0	0	0	0	0	0	-29930,13	-29930,13
<b>2015-008 Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3000,00	6000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3000,00	6000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3000,00	-6000,00
<b>2015-009 Grunderwerb Tiestraße Ebendorf</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	743,06	743,06
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	743,06	743,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-743,06	-743,06
<b>2015-010 Grunderwerb Gartenstraße</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1298,45	2298,45



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 222  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1298,45	2298,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1298,45	-2298,45
<b>2016-001 Grunderwerb Hecken- und Lindenweg - Straßenfläche</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1500,00	3000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1500,00	3000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1500,00	-3000,00
<b>2016-004 Grunderwerb Ebendorfer Straße - Straßenfläche</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30,02	30,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30,02	30,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30,02	-30,02
<b>2016-015 Grunderwerb eines Teiles vom Fußweg am Holtenhof</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1852,85	1852,85
<b>2017-013 Kirchstraße Ebendorf</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 223  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:40:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	982,00	982,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

# **Teilhaushalt 40**

## **Unternehmerbüro**

**Budgetverantwortung: Herr S. Fricke**

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 225

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:48:03

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	147.800	68.400	23.200	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 = Ordentliche Erträge	38.728,00	149.400	70.000	24.800	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,82	25.600	18.900	18.900	18.900	18.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.865,30	205.600	91.300	46.100	22.900	22.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.431,12	232.700	111.700	66.500	43.300	43.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.703,12	-83.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.703,12	-83.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-31.778,37	-84.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 226

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:50:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	147.800	68.400	23.200	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.536,00	149.400	70.000	24.800	1.600	1.600	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,82	25.600	23.900	18.900	18.900	18.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	58.653,98	205.600	91.300	46.100	22.900	22.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.219,80	232.700	116.700	66.500	43.300	43.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.683,80	-83.300	-46.700	-41.700	-41.700	-41.700	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-24.683,80	-90.800	-59.200	-54.200	-54.200	-54.200	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:52:12

Fachbereich 40 Unternehmerbüro  
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

**Verantwortliche/r**

Herr Fricke

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Energiebeauftragten	7.411,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.411,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.411,32	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.411,32	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25 = Ergebnis	-7.411,32	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 228

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:52:12

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	147.800	68.400	23.200	0	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	79.800	68.400	23.200	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	68.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	1.728,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 = Ordentliche Erträge	38.728,00	149.400	70.000	24.800	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,82	25.600	18.900	18.900	18.900	18.900
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	0,00	2.000	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	400	400	400	400	400
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	342,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	700	0	0	0	0
Prospekte Wirtschaftsstandort Barleben						
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ostfalentage 2-jähriger Rhythmus (2019,...)						



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 229

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:52:12

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen Beteiligung an Messen OFT; HUPE, Standmiete, Teilnahmegebühren, Gemeinschaftsstände mit Unternehmern	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	3.123,62	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.401,50	186.900	72.600	27.400	4.200	4.200
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung (2020: Digitalisierungszentrum, 5 G) Die Mittel für das Digitalisierungszentrum sind gesperrt, bis dem Gemeinderat eine entsprechende Informationsvorlage vorgelegt wird.	37.000,00	174.400	68.400	23.200	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	0	200	200	200	200
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	2.201,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen Gewinnung von Teilnehmern an Messen und wirtschaftsorientierten Veranstaltungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing textliche und inhaltliche Überarbeitung der Homepage, Expose für doe Vermarktung von Gewerbeflächen	0,00	3.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.967,32	214.000	93.000	47.800	24.600	24.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.239,32	-64.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.239,32	-64.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-5.314,57	-65.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 230

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 10:52:12

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.052,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	10.863,40	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.189,08	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.052,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25 = Ergebnis	-19.052,48	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 231  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:55:39

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)</b>									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
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
<b>11.1 Leitsystem</b>									
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	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	47053,77	79053,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	47053,77	79053,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-46703,77	-78703,77
<b>11.11 Messewand</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2000,00	10000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2000,00	10000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2000,00	-10000,00
<b>11.4 Aufsteller Städtepartnerschaften</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	80342,43	88342,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	80342,43	88342,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-80342,43	-88342,43
<b>15.3 Technologiepark Ostfalen</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 232  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 10:55:39

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	135201,55	135201,55
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

## Gebäudemanagement

Budgetverantwortung: Herr Fricke

---



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 234

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:00:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.478,78	54.000	37.100	37.100	37.100	37.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.423,83	424.550	468.300	468.300	468.300	468.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	56.974,99	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.877,60	478.550	505.400	505.400	505.400	505.400	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.450,67	1.843.600	1.361.700	1.163.500	1.171.600	1.167.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	338.027,76	559.100	559.200	460.700	460.700	460.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.478,43	2.402.700	1.920.900	1.624.200	1.632.300	1.628.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-791.600,83	-1.924.150	-1.415.500	-1.118.800	-1.126.900	-1.123.100	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	646.298,78	1.288.650	1.670.300	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.298,78	1.288.650	1.670.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	69.500	136.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.365.606,83	2.817.600	2.665.600	5.312.500	3.692.500	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.606,83	2.887.100	2.851.600	5.312.500	3.692.500	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-719.308,05	-1.598.450	-1.181.300	-5.312.500	-3.692.500	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.510.908,88	-3.522.600	-2.596.800	-6.431.300	-4.819.400	-1.123.100	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 235

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:02:58

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.965,61	54.000	37.100	37.100	37.100	37.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.828,59	424.550	468.300	468.300	468.300	468.300
9 = Ordentliche Erträge	486.794,20	478.550	505.400	505.400	505.400	505.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.807,83	1.843.100	1.361.200	1.163.000	1.171.100	1.167.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	405.498,26	564.100	564.200	465.700	465.700	465.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	89.019,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.511.325,56	2.407.200	1.925.400	1.628.700	1.636.800	1.633.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024.531,36	-1.928.650	-1.420.000	-1.123.300	-1.131.400	-1.127.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.024.531,36	-1.928.650	-1.420.000	-1.123.300	-1.131.400	-1.127.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.886,50	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
25 = Ergebnis	-1.170.417,86	-1.914.150	-1.405.500	-1.108.800	-1.116.900	-1.113.100

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



# Teilergebnisplan 2022

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,25	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,75	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	160,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.535,25	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.586,62	26.800	25.600	23.800	26.600	23.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.964,51	7.500	9.000	7.700	8.000	7.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	8.379,78	3.500	3.500	3.500	6.000	3.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.584,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	5.430,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	623,23	600	600	600	600	600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	2.946,03	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	1.819,43	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	839,64	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	776,04	0	600	600	600	600
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	776,04	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.362,66	26.800	26.200	24.400	27.200	23.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.827,41	-26.800	-26.200	-24.400	-27.200	-23.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.827,41	-26.800	-26.200	-24.400	-27.200	-23.700
25 = Ergebnis	-24.827,41	-26.800	-26.200	-24.400	-27.200	-23.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.879,44	118.850	139.700	139.700	139.700	139.700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	79.137,84	95.000	112.200	112.200	112.200	112.200
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	15.784,96	23.850	27.500	27.500	27.500	27.500
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,64	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	98.879,44	118.850	139.700	139.700	139.700	139.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.196,55	527.100	316.200	191.900	196.400	191.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	41.515,03	355.200	155.800	49.000	53.500	49.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	13.634,89	26.500	33.500	17.500	17.500	17.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	20.066,66	20.000	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	44.734,99	41.250	45.200	45.200	45.200	45.200
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	18.733,45	14.200	18.300	18.300	18.300	18.300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	8.026,03	9.850	8.000	8.000	8.000	8.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	3.564,00	6.700	6.500	5.000	5.000	5.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	56.580,97	51.100	46.600	46.600	46.600	46.600
Erläuterungen:						
11118.5241060-1.10: bis 2014 bei Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (entfällt)						
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	69,96	400	400	400	400	400
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.114,77	300	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	155,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.712,21	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 238

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	7.221,30	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	489,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	9.001,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	38,56	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	38,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.947,32	587.100	372.200	247.900	252.400	247.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.067,88	-468.250	-232.500	-108.200	-112.700	-108.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-126.067,88	-468.250	-232.500	-108.200	-112.700	-108.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.079,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.079,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = Ergebnis	-231.147,73	-518.250	-282.500	-158.200	-162.700	-158.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,70	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,70	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.516,70	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.104,12	63.250	34.900	34.900	34.900	39.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	11.141,69	38.000	9.000	9.000	9.000	14.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	4.159,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	6.471,32	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	4.312,28	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	2.191,03	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	249,17	100	300	300	300	300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	5.579,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.104,12	63.250	34.900	34.900	34.900	39.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.587,42	-63.250	-34.900	-34.900	-34.900	-39.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.587,42	-63.250	-34.900	-34.900	-34.900	-39.900
25 = Ergebnis	-31.587,42	-63.250	-34.900	-34.900	-34.900	-39.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 240

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 21101 Grundschulen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,31	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,31	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	788,31	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516,73	9.700	13.200	13.200	13.200	13.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.548,31	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	193,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	7.084,53	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	2.665,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	1.151,06	800	700	700	700	700
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	1.693,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	180,65	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.990,75	91.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.990,75	91.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.507,48	100.700	153.200	153.200	153.200	153.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.719,17	-100.700	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-114.719,17	-100.700	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
25 = Ergebnis	-114.719,17	-100.700	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 241

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

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

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,23	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,23	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.735,23	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.249,25	24.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.204,03	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	401,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	15.206,37	13.500	15.900	15.900	15.900	15.900
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	5.515,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	2.381,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	1.991,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	548,87	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	242.037,52	262.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	242.037,52	262.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.286,77	286.100	260.100	260.100	260.100	260.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-269.551,54	-286.100	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-269.551,54	-286.100	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
25 = Ergebnis	-269.551,54	-286.100	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 242  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 27201 Bibliothek

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,22	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,22	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	396,22	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.587,96	25.850	21.500	21.500	21.500	21.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	4.170,56	16.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	500	500	500	500	500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.308,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	1.920,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	219,28	250	300	300	300	300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	147,60	200	200	200	200	200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	288,21	300	400	400	400	400
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	3.534,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.587,96	25.850	21.500	21.500	21.500	21.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.191,74	-25.850	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.191,74	-25.850	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25 = Ergebnis	-11.191,74	-25.850	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 243

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,31	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,31	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	174,31	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,49	185.850	13.400	7.400	7.400	7.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	120,41	183.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	449,37	350	400	400	400	400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	1.076,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	211,71	200	200	200	200	200
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	100	100	100	100	100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	0,00	0	500	500	500	500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,91	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	1.246,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.104,40	185.850	13.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.930,09	-185.850	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.930,09	-185.850	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400
25 = Ergebnis	-2.930,09	-185.850	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 244

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich	41	RB Gebäudemanagement
Produkt	28130	Historisches Heimatarchiv

### Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

### Verantwortliche/r

Her Pessel

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA

### Leistungen

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

### Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,77	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	500	500	500	500	500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	43,36	100	100	100	100	100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	145,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	188,77	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-188,77	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188,77	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25 = Ergebnis	-188,77	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 245

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	205.605,18	273.700	283.000	230.900	231.700	230.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	26.309,17	51.500	59.000	53.200	54.000	53.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	14.685,76	91.000	79.500	39.000	39.000	39.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	12.446,88	7.300	1.300	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	22.101,62	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	23.777,58	21.200	16.600	16.600	16.600	16.600
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	14.526,32	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	5.711,61	9.500	13.600	13.100	13.100	13.100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	85.995,40	54.000	79.000	75.000	75.000	75.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	50,84	200	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.440,21	61.000	45.500	15.000	15.000	15.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	2.405,02	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.035,19	51.000	25.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.045,39	334.700	328.500	245.900	246.700	245.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.045,39	-334.700	-328.500	-245.900	-246.700	-245.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-229.045,39	-334.700	-328.500	-245.900	-246.700	-245.900
25 = Ergebnis	-229.045,39	-334.700	-328.500	-245.900	-246.700	-245.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 246  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:04:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.291,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,82	0	700	700	700	700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	793,33	0	700	700	700	700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,49	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	32,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.261,82	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.089,23	92.850	43.500	43.500	43.500	43.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	17.108,95	64.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	13.230,00	13.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	6.910,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	1.455,33	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	101,89	100	100	100	100	100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	4.128,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	154,34	150	200	200	200	200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	243,60	68.100	68.100	100	100	100
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	100	100	100	100	100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	243,60	68.000	68.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.332,83	160.950	111.600	43.600	43.600	43.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.071,01	-140.950	-95.900	-27.900	-27.900	-27.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.071,01	-140.950	-95.900	-27.900	-27.900	-27.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.147,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.147,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-50.218,11	-142.950	-97.900	-29.900	-29.900	-29.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 247

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.017,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	25.017,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = Ordentliche Erträge	25.017,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,37	600	600	600	600	600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	779,00	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	142,70	200	200	200	200	200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	181,67	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	2.874,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441030 Aufwendungen für Steuern	2.513,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.490,77	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.526,47	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.526,47	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400
25 = Ergebnis	18.526,47	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 248

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,61	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	1.408,98	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,98	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	185,35	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	7.324,61	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.448,09	52.700	75.700	61.700	61.700	61.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	10.856,85	12.000	21.000	14.000	14.000	14.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	100	17.100	10.100	10.100	10.100
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	9.469,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	9.714,15	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	1.566,77	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	182,48	300	300	300	300	300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	11.193,86	14.850	14.900	14.900	14.900	14.900
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	150,79	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	94,42	5.300	800	800	800	800
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	218,91	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139,20	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	139,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.587,29	52.700	75.700	61.700	61.700	61.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.262,68	-52.700	-72.200	-58.200	-58.200	-58.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.262,68	-52.700	-72.200	-58.200	-58.200	-58.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.512,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.512,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-49.775,53	-55.700	-75.200	-61.200	-61.200	-61.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 249

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.135,70	54.300	51.100	51.100	51.100	51.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.523,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	15.100,45	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	1.488,51	3.500	100	100	100	100
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	3.926,69	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	18.096,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.135,70	54.300	51.100	51.100	51.100	51.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.135,70	-54.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.135,70	-54.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
25 = Ergebnis	-40.135,70	-54.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 250  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:04:37

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

### Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

### Verantwortliche/r

Herr Fricke

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

### Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke  
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

### Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.514,61	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.514,61	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.650,46	285.700	304.400	304.400	304.400	304.400
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	164.205,31	173.600	177.300	177.300	177.300	177.300
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	77.278,62	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.460,70	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.624,48	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	81,35	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	331.165,07	319.700	326.400	326.400	326.400	326.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.138,77	503.200	448.800	448.800	448.800	448.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	155.260,00	279.050	233.300	233.300	233.300	233.300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	4.171,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	50.919,75	45.650	51.300	51.300	51.300	51.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	81.812,52	79.000	78.300	78.300	78.300	78.300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	22.289,57	30.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	940,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	37.104,29	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	1.803,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	34,63	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	290,41	1.300	500	500	500	500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	2.511,84	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.524,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	2.699,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	11.715,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	102,26	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 251

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:04:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	500	500	500	500	500
5482010 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	88.980,91	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	85.934,53	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.046,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.644,10	522.200	467.800	467.800	467.800	467.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.479,03	-202.500	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.479,03	-202.500	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,70	500	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,70	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-133.625,73	-133.000	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 252  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2019-002 Einfriedung Wirtschaftshof</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.091,98	0	0	0	0	0	0	7637,59	7637,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,98	0	0	0	0	0	0	7637,59	7637,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.091,98	0	0	0	0	0	0	-7637,59	-7637,59



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 253  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2019-005 Übernahme Schließanlage</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16484,75	16484,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16484,75	16484,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16484,75	-16484,75
<b>2019-014 Klimatisierung Trauzimmer</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29716,21	29716,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29716,21	29716,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29716,21	-29716,21
<b>2021-004 Schließanlage Bahnhofstraße 27/28</b>									
Einbau einer Schließanlage im Objekt Bahnhofstraße 27/28 (KITU)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15000,00	15000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15000,00	15000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15000,00	-15000,00
<b>2021-010 Teilumbau EG Breiteweg 50</b>									
Teilumbau Erdgeschoss Breiteweg 50 zur Arztpraxis									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90000,00	90000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90000,00	90000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90000,00	-90000,00
<b>2021-011 Einfriedung Bahnhofstraße 27/28</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7000,00	14000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7000,00	14000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7000,00	-14000,00
<b>2021-021 Klimaanbindung Haus II</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 254  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	68.000	0	0	0	0	0,00	68000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 255  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2021-005 Markisen Terrasse GS/GemS</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5300,00	5300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5300,00	5300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	-5300,00	-5300,00
<b>2021-006 Beschattungsanlagen/Sonnenschutz-GS/GemS</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17000,00	17000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17000,00	17000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17000,00	-17000,00
<b>2021-007 Teichgitter GS/GemS</b>									
Teichgitter als Gefahrenabwehrmaßnahme zur Sicherheit - GS/GemS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7000,00	7000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7000,00	-7000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 256  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2021-005 Markisen Terrasse GS/GemS</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11000,00	-11000,00
<b>2021-006 Beschattungsanlagen/Sonnenschutz-GS/GemS</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33000,00	33000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33000,00	33000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33000,00	-33000,00
<b>2021-007 Teichgitter GS/GemS</b>									
Teichgitter als Gefahrenabwehrmaßnahme zur Sicherheit - GS/GemS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13000,00	13000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13000,00	13000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13000,00	-13000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 257  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020-010 Errichtung Mauer Mühlenhof</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	212,84	0	0	0	0	0	0	212,84	212,84
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,84	0	0	0	0	0	0	212,84	212,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-212,84	0	0	0	0	0	0	-212,84	-212,84
<b>2022-002 Garage und Mauer Mühlenhof Ebendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50000,00
<b>2022-003-1 Überdachung Mühlenhof Ebendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 258  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2014-007 Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.361,83	798.600	500.000	0	0	0	0	1153961,83	1653961,83
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.361,83</b>	<b>798.600</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1153961,83</b>	<b>1653961,83</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.489,63	240.000	0	0	0	0	0	1383362,98	1383362,98
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.489,63</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1383362,98</b>	<b>1383362,98</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-506.127,80</b>	<b>558.600</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229401,15</b>	<b>270598,85</b>
<b>2014-007-1 Planung Anbau Gebäude Kita Meitzendorf</b>									
Inklusive Machbarkeitsstudie 2014.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.714,51	10.000	0	0	0	0	0	268122,69	268122,69
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.714,51</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268122,69</b>	<b>268122,69</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-54.714,51</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268122,69</b>	<b>-268122,69</b>
<b>2015-014-1 Planung Kita Ebendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.460,91	0	0	0	0	0	0	481198,92	481198,92
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.460,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481198,92</b>	<b>481198,92</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.460,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481198,92</b>	<b>-481198,92</b>
<b>2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.936,95	0	0	0	0	0	0	854611,51	854611,51
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.936,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854611,51</b>	<b>854611,51</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.650,12	0	0	0	0	0	0	2861516,39	2861516,39
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.650,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2861516,39</b>	<b>2861516,39</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>281.286,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2006904,88</b>	<b>-2006904,88</b>
<b>2016-010-1 Planung Sanng. GS Barleben zur zentr. Kindereinrichtung (vorbeh. Beschluss durch Gremien)</b>									
Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.346,16	0	50.000	0	0	0	0	139909,32	189909,32



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 259  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.346,16	0	50.000	0	0	0	0	139909,32	189909,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.346,16	0	-50.000	0	0	0	0	-139909,32	-189909,32
<b>2016-010-2 Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (wenn mind. 70% Fördermittel - Stark III)</b>									
Bauausführung der Sanierung, Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	681.300	1.170.300	0	0	0	0	681300,00	1851600,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.300	1.170.300	0	0	0	0	681300,00	1851600,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.415,60	1.098.300	707.500	0	0	0	0	1205737,19	1913237,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.415,60	1.098.300	707.500	0	0	0	0	1205737,19	1913237,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-107.415,60	-417.000	462.800	0	0	0	0	-524437,19	-61637,19
<b>2016-010-3 Anpassungsmaßnahmen nicht geförderter Gebäudeteil</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.886,60	255.000	240.000	0	0	0	0	269886,60	509886,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.886,60	255.000	240.000	0	0	0	0	269886,60	509886,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.886,60	-255.000	-240.000	0	0	0	0	-269886,60	-509886,60
<b>2016-011-1 Planung Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	82064,01	462064,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0	0	82064,01	462064,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	-82064,01	-462064,01
<b>2016-011-2 Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,84	0	120.000	2.500.000	880.000	0	0	8000,84	3508000,84
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,84	0	120.000	2.500.000	880.000	0	0	8000,84	3508000,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000,84	0	-120.000	-2.500.000	-880.000	0	0	-8000,84	-3508000,84
<b>2019-009 Außenspielgerät Kindergarten Barleben</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,63	0	0	0	0	0	0	18763,17	18763,17
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,63	0	0	0	0	0	0	18763,17	18763,17



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 260  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-142,63	0	0	0	0	0	0	-18763,17	-18763,17	
<b>2021-008 Terrassenüberdachung Kiga/Hort Barleben</b>										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	10.000	0	0	0	0	39000,00	49000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	10.000	0	0	0	0	39000,00	49000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-39.000	-10.000	0	0	0	0	-39000,00	-49000,00	
<b>2021-009 Neugestaltung Spielplatzflächen Kita Meitzendorf</b>										
Neugestaltung Spielplatzfläche Bereich West/Krippe Kita Meitzendorf										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195000,00	195000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195000,00	195000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195000,00	-195000,00	
<b>2022-004 Außenspielhaus Kinderkrippe Barleben</b>										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5000,00	
<b>2022-005 Außenspielgerät trampolin XXL Kita Meitzendorf</b>										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10000,00	



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 261  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3.3.1 Umbau Villa Breiteweg 147 (vorm. Ecole Gymnasium)</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272,41	0	0	0	0	0	0	1272,41	1272,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,41	0	0	0	0	0	0	1272,41	1272,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.272,41	0	0	0	0	0	0	-1272,41	-1272,41



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 262  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)</b>									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511,75	0	0	0	0	0	0	1511,75	1511,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,75	0	0	0	0	0	0	1511,75	1511,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.511,75	0	0	0	0	0	0	-1511,75	-1511,75
<b>2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)</b>									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.611,46	0	0	0	0	0	0	4611,46	4611,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.611,46	0	0	0	0	0	0	4611,46	4611,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.611,46	0	0	0	0	0	0	-4611,46	-4611,46
<b>2017-015 Revitalisierung Alte Apotheke</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.799,39	0	0	0	0	0	0	2897622,87	2897622,87
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.799,39	0	0	0	0	0	0	2897622,87	2897622,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-157.799,39	0	0	0	0	0	0	-2897622,87	-2897622,87



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 263  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2018-005 DGH_Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	45875,66	95875,66
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	45875,66	95875,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-45875,66	-95875,66



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 264  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2017-010 Einzäunung Jersleber See</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6137,01	6137,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6137,01	6137,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6137,01	-6137,01
<b>2021-012 Umsetzung Machbarkeitsstudie Jersleber See</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.500	312.500	2.812.500	2.812.500	0	0	312500,00	6250000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.500	312.500	2.812.500	2.812.500	0	0	312500,00	6250000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-312.500	-312.500	-2.812.500	-2.812.500	0	0	-312500,00	-6250000,00
<b>2021-016 Wasserrutsche / modulare Wasserspiellandschaft</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-78.750	0	0	0	0	0	-78750,00	-78750,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.750	0	0	0	0	0	-78750,00	-78750,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105000,00	105000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105000,00	105000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-183.750	0	0	0	0	0	-183750,00	-183750,00
<b>2021-017 Neubau Rettungsturm Jersleber See</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	42.000	0	0	0	0	140000,00	182000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	42.000	0	0	0	0	140000,00	182000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-140.000	-42.000	0	0	0	0	-140000,00	-182000,00
<b>2021-018 Grundhafte Sanierung Sanitärgebäude Jersleber See</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-112.500	0	0	0	0	0	-112500,00	-112500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500	0	0	0	0	0	-112500,00	-112500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	0	0	0	0	150000,00	750000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	600.000	0	0	0	0	150000,00	750000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 265

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	-262.500	-600.000	0	0	0	0	-262500,00	-862500,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 266  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:11:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement  
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2022-015 Einfriedung / Bruchsteinmauer am Parkplatz Nord Mittellandhalle</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.600	0	0	0	0	0,00	31600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.600	0	0	0	0	0,00	31600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-31.600	0	0	0	0	0,00	-31600,00
<b>3.10 Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16625,13	16625,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16625,13	16625,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16625,13	-16625,13

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 269

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:22:52

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.498,90	263.200	283.500	287.000	292.000	292.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,20	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.105,26	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.402,36	291.700	315.500	319.000	324.000	324.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.109,07	170.500	143.600	114.100	115.400	124.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	84.713,88	65.700	55.900	40.400	39.400	40.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.822,95	236.200	199.500	154.500	154.800	165.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	152.579,41	55.500	116.000	164.500	169.200	158.700	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.012,30	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	804,56	64.000	65.000	30.000	60.000	30.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,56	64.000	65.000	30.000	60.000	30.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.207,74	-64.000	-65.000	-30.000	-60.000	-30.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	158.787,15	-8.500	51.000	134.500	109.200	128.700	0

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

# **Teilhaushalt 42**

## **Regiebetrieb Jersleber See**

**Budgetverantwortung: Herr Nase**

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 268

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:21:20

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.692,39	263.200	283.500	287.000	292.000	292.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.762,13	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
9 = Ordentliche Erträge	277.454,52	291.700	315.500	319.000	324.000	324.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.521,11	170.500	143.600	114.100	115.400	124.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.387,62	65.700	55.900	40.400	39.400	40.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.070,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.979,29	236.200	199.500	154.500	154.800	165.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	165.475,23	55.500	116.000	164.500	169.200	158.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	165.475,23	55.500	116.000	164.500	169.200	158.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.477,83	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = Ergebnis	137.997,40	-44.500	66.000	114.500	119.200	108.700

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 270  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:24:26

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.692,39	263.200	283.500	287.000	292.000	292.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.649,54	62.200	62.000	65.000	65.000	65.000
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	109.882,34	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	36.305,51	48.000	50.000	50.000	55.000	55.000
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	7.581,20	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	24.273,80	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.762,13	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.090,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.487,87	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	113,30	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	16.070,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = Ordentliche Erträge	277.454,52	291.700	315.500	319.000	324.000	324.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.521,11	170.500	143.600	114.100	115.400	124.900
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	5.925,46	37.500	70.000	40.000	40.000	50.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.500	1.500	2.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	7.025,58	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	3.205,00	0	6.000	8.000	8.000	8.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	7.611,31	7.500	8.500	8.500	9.000	9.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	20.533,52	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5251020 Kfz - Steuern	145,13	300	500	500	800	800
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	156,56	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.086,10	100.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	408,48	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	4.000	3.000	2.500	2.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	500	1.500	1.000	1.500	1.000
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 271

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:24:26

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	9,18	0	100	100	100	100
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	414,79	500	1.500	1.000	1.500	1.000
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	900	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.387,62	65.700	55.900	40.400	39.400	40.400
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	399,47	300	15.000	2.500	1.500	2.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	22.931,30	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	67,49	300	300	300	300	300
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.302,20	57.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	1.679,16	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
5482010 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.070,56	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.062,50	0	0	0	0	0
5731130 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	8,00	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.979,29	236.200	199.500	154.500	154.800	165.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	165.475,23	55.500	116.000	164.500	169.200	158.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	165.475,23	55.500	116.000	164.500	169.200	158.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.477,83	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.477,83	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 = Ergebnis	137.997,40	-44.500	66.000	114.500	119.200	108.700

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 272  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 11:26:16

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.2.1 keinem Projekt zugeordnet</b>									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.012,30	0	0	0	0	0	0	48220,93	48220,93
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.012,30	0	0	0	0	0	0	48220,93	48220,93
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	6.012,30	0	0	0	0	0	0	44624,59	40624,59
<b>1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)</b>									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	5.000	10.000	5.000	0	0,00	35000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	5.000	10.000	5.000	0	0,00	35000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	0,00	-35000,00
<b>2017-001 Verkauf von Bungalowparzellen am Jersleber See</b>									
umfasst Grund und Boden sowie die Gebäude									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	61433,57	61433,57
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61433,57	61433,57
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59,90	59,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59,90	59,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	61373,67	61373,67



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 273  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:26:16

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2018-004 Kauf Toilettencontainer</b>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	15993,60	15993,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15993,60	15993,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15993,60	-15993,60
<b>2019-017 Parkscheinautomaten Jersleber See</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9953,55	9953,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9953,55	9953,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9953,55	-9953,55

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

# **Teilhaushalt 50**

## **Hochbau / Wirtschaftshof**

**Budgetverantwortung: Frau Röhrig**

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 275

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:30:40

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,80	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	375,80	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.493,85	152.600	157.100	157.600	158.600	159.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.495,35	152.600	157.100	157.600	158.600	159.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.119,55	-152.600	-157.100	-157.600	-158.600	-159.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.119,55	-152.600	-157.100	-157.600	-158.600	-159.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.782,76	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 = Ergebnis	880.663,21	897.400	892.900	892.400	891.400	890.900

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 276

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:37:35

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.301,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.301,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.856,60	152.600	157.100	157.600	158.600	159.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5,72	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.862,32	152.600	157.100	157.600	158.600	159.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.561,32	-152.600	-157.100	-157.600	-158.600	-159.100	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13,73	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.919,44	43.500	45.300	38.000	38.000	43.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.919,44	43.500	45.300	38.000	38.000	43.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.905,71	-43.500	-45.300	-38.000	-38.000	-43.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-169.467,03	-196.100	-202.400	-195.600	-196.600	-202.100	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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 Auftragsfertigung; 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,80	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	56,00	0	0	0	0	0
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	319,80	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	375,80	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.493,85	152.600	157.100	157.600	158.600	159.100
5232000 Aufwendungen für Leasing	56.460,87	73.300	73.000	73.000	73.000	73.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	19.044,87	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
5251020 Kfz - Steuern	2.693,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5251030 Versicherungen Kfz	6.973,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	17.274,57	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.888,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	15.009,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Maßnahme HKK2015	2.149,28	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.495,35	152.600	157.100	157.600	158.600	159.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.119,55	-152.600	-157.100	-157.600	-158.600	-159.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.119,55	-152.600	-157.100	-157.600	-158.600	-159.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 278

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:39:14

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.782,76	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.782,76	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 = Ergebnis	880.663,21	897.400	892.900	892.400	891.400	890.900

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 279  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:42:18

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)</b>									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.288,08	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32217,41	64217,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288,08	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32217,41	64217,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.288,08	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32217,41	-64217,41
<b>2017-017 Cat Radlader 906H2</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.995,36	0	0	0	0	0	0	4995,36	4995,36
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,36	0	0	0	0	0	0	4995,36	4995,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.995,36	0	0	0	0	0	0	-4995,36	-4995,36

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

## **Teilhaushalt 60**

### **Bauamt**

**Budgetverantwortung: n.b.**

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 281

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:48:34

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.335,96	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.179,35	106.600	40.200	40.200	40.200	40.200
9 = Ordentliche Erträge	91.515,31	163.600	104.200	104.200	104.200	104.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.987,51	923.700	765.300	799.300	770.300	771.300
13 + Transferaufwendungen	92.271,81	604.000	204.000	96.000	90.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131.763,85	380.900	410.700	283.300	185.700	187.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	188,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.211,69	1.908.600	1.380.000	1.178.600	1.046.000	1.049.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-435.696,38	-1.745.000	-1.275.800	-1.074.400	-941.800	-944.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-435.696,38	-1.745.000	-1.275.800	-1.074.400	-941.800	-944.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.314,43	398.700	385.200	392.200	399.200	406.200
25 = Ergebnis	-823.010,81	-2.143.700	-1.661.000	-1.466.600	-1.341.000	-1.351.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 282

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:50:34

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.413,84	84.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.475,22	106.600	40.200	40.200	40.200	40.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.889,06	190.600	104.200	104.200	104.200	104.200	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.689,70	923.700	765.300	799.300	770.300	771.300	0
12 + Transferauszahlungen	92.271,81	604.000	204.000	96.000	90.000	90.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	142.537,17	380.900	410.700	283.300	185.700	187.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.498,68	1.908.600	1.380.000	1.178.600	1.046.000	1.049.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-340.609,62	-1.718.000	-1.275.800	-1.074.400	-941.800	-944.800	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	5.622.000	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.396,23	0	277.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896,23	5.622.000	277.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.585,10	29.000	39.000	29.000	29.000	29.000	0
13 + Baumaßnahmen	470.480,44	6.236.800	760.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.065,54	6.265.800	799.500	29.000	29.000	29.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-466.169,31	-643.800	-522.500	-29.000	-29.000	-29.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-806.778,93	-2.361.800	-1.798.300	-1.103.400	-970.800	-973.800	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 283

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,23	10.100	11.100	12.100	13.100	13.100
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.776,67	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,72	17.100	17.200	18.300	18.500	18.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	1.963,50	2.100	2.200	2.300	2.500	2.500
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	10.685,22	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.450,95	27.200	28.300	30.400	31.600	31.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.450,95	-27.200	-28.300	-30.400	-31.600	-31.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.450,95	-27.200	-28.300	-30.400	-31.600	-31.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.131,53	35.600	40.000	42.000	44.000	46.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.131,53	35.600	40.000	42.000	44.000	46.000
25 = Ergebnis	-61.582,48	-62.800	-68.300	-72.400	-75.600	-77.600



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 284

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

Fachbereich 60 Bauamt  
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

60 Bauamt

**Verantwortliche/r**

Herr Sonnabend

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**

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

**Leistungen**

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
5315100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuschuss Lärmschutzwand 50%iger Zuschuss für Lärmschutzwand Schinderwuhne an GrundstücksGmbH)	0,00	400.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034,63	12.600	37.100	37.100	37.100	37.100
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 Leitfaden für 2020 erneut veranschlagt, ursprünglicher Ansatz 2020 in 2021 verschoben	6.034,63	12.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.034,63	412.600	37.100	37.100	37.100	37.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.034,63	-412.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.034,63	-412.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
25 = Ergebnis	-6.034,63	-412.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 285  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 11:52:06

Fachbereich 60 Bauamt  
 Produkt 51101 Räumliche Planung

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

60 Bauamt

**Verantwortliche/r**

Herr Sonnabend

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

**Leistungen**

51101.01 Landes-, Regional-, Raumordnung- und  
 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	0	0	30.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.491,09	86.300	124.300	94.800	55.000	55.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	11.014,75	29.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	40.476,34	57.000	104.300	74.800	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.491,09	86.300	124.300	124.800	55.000	55.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.491,09	-79.800	-89.300	-89.800	-20.000	-20.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.491,09	-79.800	-89.300	-89.800	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-51.491,09	-79.800	-89.300	-89.800	-20.000	-20.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 286

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	3.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	2.420,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.420,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.254,75	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.254,75	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	1.254,75	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 287  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	79.663,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ Umlage NZ/WWAZ, prognostizierte Umlage verringert sich lt. Aussage WWAZ	79.663,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.157,54	133.500	135.000	57.000	59.000	61.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Schächte durch WWAZ	50.157,54	55.000	55.000	57.000	59.000	61.000
5453000 Erstattungen f.d.Aufwendungen v.Dritten aus lfd.Verw.stätigk. an Zweckverbände - WWAZ Entflechtung Niederschlagswasser	0,00	78.500	80.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.820,54	223.500	225.000	147.000	149.000	151.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.820,54	-223.500	-225.000	-147.000	-149.000	-151.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.820,54	-223.500	-225.000	-147.000	-149.000	-151.000
25 = Ergebnis	-129.820,54	-223.500	-225.000	-147.000	-149.000	-151.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 288

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,22	400	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	535,00	400	400	400	400	400
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,22	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	1.235,22	400	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.960,96	430.000	453.000	453.000	453.000	453.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	12.282,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.653,85	377.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erläuterungen:						
54100.5221020: Plaster Schulstraße, Standsicherheitsnachweis Straßenbeleuchtung						
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	2.024,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	12.608,81	114.000	114.000	6.000	0	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	12.608,81	114.000	114.000	6.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.800	84.000	63.000	3.000	3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	5.800	4.000	3.000	3.000	3.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	102.000	80.000	60.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.569,77	651.800	651.000	522.000	456.000	456.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.334,55	-651.400	-650.500	-521.500	-455.500	-455.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.334,55	-651.400	-650.500	-521.500	-455.500	-455.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.312,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.312,25	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-77.646,80	-676.400	-655.500	-526.500	-460.500	-460.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 289

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.775,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056,77	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.718,85	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	15.775,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.741,16	166.700	116.700	116.700	116.700	116.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten Rep. Straßenbeleuchtung jährlich 26.500€ und noch Reparaturen nach Standsicherheitsüberprüfungen	36.916,16	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	7.265,77	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	52.559,23	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.741,16	166.700	116.700	116.700	116.700	116.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.965,54	-164.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.965,54	-164.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
25 = Ergebnis	-80.965,54	-164.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 290

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

Fachbereich 60 Bauamt  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

### Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

### Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

### Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und Ökokontofflächen

### Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,95	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.254,95	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.254,95	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.942,02	116.300	126.500	129.500	129.500	131.500
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.700,10	112.000	115.000	118.000	118.000	120.000
5221020 Unterhaltung Ökokontofflächen	609,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	2.546,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	80,05	300	100	100	100	100
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	6,55	200	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	2.567,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.509,77	117.800	128.500	131.500	131.500	133.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.254,82	-117.800	-128.500	-131.500	-131.500	-133.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.254,82	-117.800	-128.500	-131.500	-131.500	-133.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.407,90	262.900	265.000	270.000	275.000	280.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.407,90	262.900	265.000	270.000	275.000	280.000
25 = Ergebnis	-372.662,72	-380.700	-393.500	-401.500	-406.500	-413.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 291

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 292

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.660,96	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.660,96	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Erläuterungen:						
55300.4321000: neue Satzung						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,30	0	0	0	0	0
4480000 Erstattungen vom Bund	92,00	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.553,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	69.574,52	57.700	64.700	64.700	64.700	64.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.541,14	55.200	58.000	58.000	58.000	57.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	338,67	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	36.021,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	2.458,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	1.265,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	44,94	100	100	100	100	100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	3.167,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	50	100	100	100	100
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	263,69	300	3.000	3.000	3.000	2.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	259,05	250	300	300	300	300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	630,35	500	500	500	500	500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	91,64	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 293

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	100	100	100	100	100
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	3.010,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	188,52	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.739,86	62.800	65.600	65.600	65.600	64.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.834,66	-5.100	-900	-900	-900	100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.834,66	-5.100	-900	-900	-900	100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.462,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.462,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25 = Ergebnis	-40.628,09	-80.100	-75.900	-75.900	-75.900	-74.900



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 294

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:52:06

Fachbereich 60 Bauamt  
Produkt 57330 Breitbandausbau (ab 2022 unter Produkt 53610)

### 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 Datennetze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	95.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	95.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	132.600	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	12.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,67	12.500	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	2.650,92	2.500	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	782,75	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.433,67	157.900	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.433,67	-62.900	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.433,67	-62.900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.433,67	-62.900	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 295  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)</b>									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.585,10	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	13869,95	93869,95
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,10	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	13869,95	93869,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.585,10	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-13869,95	-93869,95
<b>2019-006 Spielplatz Schnarsleber Weg Ebendorf</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.100	0	0	0	0	0	157100,00	157100,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.100	0	0	0	0	0	157100,00	157100,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.500	0	0	0	0	0	209500,00	209500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.500	0	0	0	0	0	209500,00	209500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-52.400	0	0	0	0	0	-52400,00	-52400,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 296  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2015-003-1 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Planung (zweckgebunden)</b>									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	20000,00	32000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	20000,00	32000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-12.000	0	0	0	0	-20000,00	-32000,00
<b>2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)</b>									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	38.000	0	0	0	0	115000,00	153000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	38.000	0	0	0	0	115000,00	153000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-115.000	-38.000	0	0	0	0	-115000,00	-153000,00
<b>2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)</b>									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,50	0	0	0	0	0	0	183973,51	183973,51
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,50	0	0	0	0	0	0	183973,51	183973,51
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-357,50	0	0	0	0	0	0	-183973,51	-183973,51
<b>2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)</b>									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.278,17	0	0	0	0	0	0	110665,44	110665,44
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278,17	0	0	0	0	0	0	110665,44	110665,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.278,17	0	0	0	0	0	0	-110665,44	-110665,44



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 297  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt  
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2019-007 Anbindung Siedlung/Vogelbreite</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209000,00	209000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209000,00	209000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-209.000	0	0	0	0	0	-209000,00	-209000,00
<b>2019-008 Straßenausbau Schinderwuhne Süd</b>									
Die Mittel sind gesperrt, bis der Ortschaftsrat über die Informationsveranstaltung mit den Anwohner und deren Meinungsbekundungen informiert wurde.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2566,94	2566,94
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2566,94	2566,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2566,94	-2566,94
<b>2019-013 Gehwegausbau Rothenseer Straße</b>									
Die Mittel sind gesperrt, bis die Gesetzeslage zu Ausbaubeiträgen eindeutig ist.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	150.000	0	0	0	0	98000,00	248000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	150.000	0	0	0	0	98000,00	248000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-98.000	-150.000	0	0	0	0	-98000,00	-248000,00
<b>2020-013 Ausbau Teilabschnitt zwischen Agrarstraße und Straße "Am Lütgen Feld"</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31500,00	31500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31500,00	31500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	0	0	0	0	0	-31500,00	-31500,00
<b>2020-015 Brückensanierung Burgenser Straße</b>									
Die Mittel sind gesperrt, bis der Ortschaftsrat den Umfang der Sanierung beschlossen hat.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120000,00	240000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120000,00	240000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120000,00	-240000,00
<b>2021-002 Ausbau Teilabschnitt "In der Fahrt u. Hof Kita Meitzendorf"</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 298  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>2022-007-1 Planungsleistungen Breiteweg NORD-NORD (nördlich der Bahn bis Ortsausgang)</b>									
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
<b>2022-008 Gehwegverbindung zwischen Siedlung und Gewerbegebiet Meitzendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0,00	65500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0,00	65500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-65.500	0	0	0	0	0,00	-65500,00
<b>2022-009-1 Planungsleistungen Breiteweg SÜD-SÜD einschließlich Kreisverkehr in Höhe Lindenallee</b>									
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
<b>2022-010 grundhafter Straßenausbau Buschweg zwischen Agrarstraße und Bahnübergang Barleben</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150000,00
<b>2022-011-1 Planungsleistungen Straßensanierung Am Lütgen Feld (Verbreiterung und hälftiger grundhafter Ausbau)</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<b>2022-012 Gehwegverlängerung am Freidhof Meitzendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 299  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25000,00
<b>2022-013 Gehwegverlängerung zwischen Pension und landwirtschaftlicher Weg Meitzendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45000,00
<b>2022-014-1 Planungsleistungen Breitweg Nord (zw. Kreisel Meitzendorfer Str. und Bahnübergang)</b>									
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
<b>8.2.1 KGE/BayernGrund OS Barleben</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4956422,27	4956422,27
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4956422,27	4956422,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4956422,27	-4956422,27
<b>8.2.1.1 Angerstraße - KGE</b>									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5,00	0	0	0	0	0	0	20201,85	20201,85
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	20201,85	20201,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0	20201,85	20201,85
<b>8.2.1.10 Breitweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund</b>									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.841,23	0	0	0	0	0	0	486743,61	486743,61
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841,23	0	0	0	0	0	0	486743,61	486743,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.841,23	0	0	0	0	0	0	486743,61	486743,61
<b>8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund</b>									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 300  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94
<b>8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund</b>									
7. <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	197796,66	197796,66
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	197796,66	197796,66
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	197796,66	197796,66
<b>8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE</b>									
7. <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	29725,20	29725,20
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	29725,20	29725,20
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	29725,20	29725,20
<b>8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE</b>									
7. <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41
<b>8.2.3 KGE OS Meitzendorf</b>									
7. <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
<b>8.29 Thiestraße</b>									
7. <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	550,00	0	0	0	0	0	0	73355,84	73355,84
9. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	550,00	0	0	0	0	0	0	73355,84	73355,84
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	550,00	0	0	0	0	0	0	73355,84	73355,84



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 301  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt  
Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020-016 Straßenlampen Durchgang Breiteweg-Feldstraße</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.475,25	0	0	0	0	0	0	8475,25	8475,25
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475,25	0	0	0	0	0	0	8475,25	8475,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.475,25	0	0	0	0	0	0	-8475,25	-8475,25



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 302  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12.1 Landschaftsbau Ökokonto</b>									
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 2022

Seite : 303  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2016-009 Bauausführung Graben Parkanlage an KITA Ebendorf (wenn Neubau Kita)</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.919,16	0	0	0	0	0	0	213791,83	213791,83
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.919,16	0	0	0	0	0	0	213791,83	213791,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.919,16	0	0	0	0	0	0	-213791,83	-213791,83



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 304  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)</b>									
Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2655,12	10655,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2655,12	10655,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2655,12	-10655,12
<b>2018-006 Urnengemeinschaftsanlage</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,00	0	30.000	0	0	0	0	8197,59	38197,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,00	0	30.000	0	0	0	0	8197,59	38197,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.068,00	0	-30.000	0	0	0	0	-8197,59	-38197,59
<b>2019-011 Frontaufsitzmäher</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	13986,45	13986,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13986,45	13986,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13986,45	-13986,45
<b>2021-003 Urnengemeinschaftsanlage II - Friedhof Ebendorf</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54000,00	54000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54000,00	54000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54000,00	-54000,00
<b>2021-013 Neuerwerb Fahrzeug Friedhöfe</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	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
<b>2022-017 Erweiterung Kolumbarium Alter Friedhof Barleben</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 305  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt  
Produkt 55300 Friedhöfe

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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	35.000	0	0	0	0	0,00	35000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 306  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 11:54:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt  
Produkt 57330 Breitbandausbau (ab 2022 unter Produkt 53610)

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2017-011 NGA-Breitbandausbau (fördermittelgebunden Bund)</b>									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.464.900	0	0	0	0	0	5514609,56	5514609,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.464.900	0	0	0	0	0	5514609,56	5514609,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.695,06	5.359.800	0	0	0	0	0	5797178,83	5797178,83
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.695,06	5.359.800	0	0	0	0	0	5797178,83	5797178,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-436.695,06	105.100	0	0	0	0	0	-282569,27	-282569,27

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

# Teilhaushalt 61

## Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 308

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:58:07

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.477,75	71.200	74.500	74.500	74.500	74.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.881,30	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
9 = Ordentliche Erträge	72.547,73	84.100	86.900	86.900	86.900	86.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.378,99	70.900	115.900	115.900	115.900	115.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,57	77.500	78.200	78.200	78.200	78.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	510,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.737,96	148.400	194.100	194.100	194.100	194.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.190,23	-64.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.190,23	-64.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.164,10	105.700	105.200	105.200	105.200	105.200
25 = Ergebnis	-164.354,33	-170.000	-212.400	-212.400	-212.400	-212.400

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 309

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 11:59:27

Fachbereich 61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.882,15	71.200	74.500	74.500	74.500	74.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.845,45	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.832,28	84.100	86.900	86.900	86.900	86.900	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.420,10	70.900	115.900	115.900	115.900	115.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	41.628,30	77.500	78.200	78.200	78.200	78.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.048,40	148.400	194.100	194.100	194.100	194.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.216,12	-64.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-37.216,12	-66.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200	0

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 310  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 12:00:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt  
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

### Verantwortliche/r

Frau Weck

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

### Leistungen

12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr  
12200.02 Fundangelegenheiten  
12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.221,80	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000 Verwaltungsgebühren	8.141,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311001 Verwaltungsgebühren Absumierung PK	80,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Glascontainer und Altkleidercontainer	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,68	400	400	400	400	400
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	396,68	400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	40,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	40,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	8.658,48	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	450,40	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,90	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	738,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände Abschlagszahlung und tatsächliche Aufwendung an die Stadt Wolmirstedt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	510,40	0	0	0	0	0
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	510,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.699,70	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.041,22	-29.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.041,22	-29.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 311

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:00:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt  
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996,50	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996,50	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-4.037,72	-29.200	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 312

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:00:52

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

### Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

### Verantwortliche/r

Frau Weck

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

### Leistungen

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.559,55	61.600	64.500	64.500	64.500	64.500
4311000 Verwaltungsgebühren	44.910,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311001 Verwaltungsgebühren Absumierung PK	6.649,35	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	52.351,55	62.600	65.500	65.500	65.500	65.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,30	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	400,00	400	400	400	400	400
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	1.106,30	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.509,67	41.400	42.100	42.100	42.100	42.100
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	706,97	700	800	800	800	800
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	25.413,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	6.388,80	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.015,97	43.300	47.000	47.000	47.000	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.335,58	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.335,58	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
25 = Ergebnis	18.335,58	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 313

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:00:52

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	2.696,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 314

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:00:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt  
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

### Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

### Verantwortliche/r

Frau Weck

### Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

12250.02 verkehrsrechtliche Genehmigungen

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.841,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder</i>	<i>8.841,30</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
9 = Ordentliche Erträge	8.841,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
<i>5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
17 = Ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.241,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.241,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.356,75</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
25 = Ergebnis	4.884,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 315

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:00:52

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.469,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.469,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.469,31	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.469,31	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-1.469,31	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 316

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:00:52

Fachbereich 61 Ordnungsamt  
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

61 Ordnungsamt

**Verantwortliche/r**

Frau Weck

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage**

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

**Leistungen**

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.952,98	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.952,98	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.952,98	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.952,98	-63.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.952,98	-63.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.810,85	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.810,85	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
25 = Ergebnis	-184.763,83	-163.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

## **Teilhaushalt 63**

## **Serviceamt**

**Budgetverantwortung: Herr Schumann**

---



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 318

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:06:51

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.310,85	2.120.000	2.060.700	2.061.400	2.062.100	2.062.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.206,85	647.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.935,72	460.000	407.000	318.000	318.000	318.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	299,80	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	2.936.753,22	3.227.300	2.890.000	2.801.700	2.802.400	2.803.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.538,01	1.318.700	1.343.500	1.307.800	1.286.300	1.286.300
13 + Transferaufwendungen	104.600,00	148.200	134.600	134.600	134.600	134.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.001,83	496.200	428.700	416.400	416.400	431.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.084,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.228.224,74	1.963.100	1.906.800	1.858.800	1.837.300	1.852.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.708.528,48	1.264.200	983.200	942.900	965.100	950.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.708.528,48	1.264.200	983.200	942.900	965.100	950.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.173,35	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800
25 = Ergebnis	1.403.355,13	823.400	542.400	502.100	524.300	510.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 319

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:08:16

Fachbereich

63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.359,38	2.120.000	2.060.700	2.061.400	2.062.100	2.062.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.751,14	647.000	422.000	422.000	422.000	422.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.005,76	460.000	407.000	318.000	318.000	318.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	344,10	300	300	300	300	300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.460,38	3.227.300	2.890.000	2.801.700	2.802.400	2.803.100	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.621,74	1.318.200	1.345.600	1.309.900	1.288.400	1.288.400	0
12 + Transferauszahlungen	104.010,00	148.200	1.124.600	259.600	259.600	259.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	147.730,61	501.200	433.700	421.400	421.400	436.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.362,35	1.967.600	2.903.900	1.990.900	1.969.400	1.984.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.818.098,03	1.259.700	-13.900	810.800	833.000	818.700	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	154.255,79	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.255,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	386.218,68	484.000	1.376.900	809.000	339.000	169.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.643.000	1.833.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.218,68	2.127.000	3.210.600	809.000	339.000	169.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-231.962,89	-2.127.000	-3.210.600	-809.000	-339.000	-169.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	1.586.135,14	-867.300	-3.224.500	1.800	494.000	649.700	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 334  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 12:11:57

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3000,00

**1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)**  
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

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	17.858,13	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000	0	97723,87	174723,87
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.858,13	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000	0	97723,87	174723,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.858,13	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-97606,63	-174606,63

**2019-001 FW TLF 4000**  
siehe Risikoanalyse

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	334.830,60	0	0	0	0	0	0	334830,60	334830,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.830,60	0	0	0	0	0	0	334830,60	334830,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-334.830,60	0	0	0	0	0	0	-334830,60	-334830,60

**2020-001 FW LF20**  
siehe Risikoanalyse

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85000,00	85000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85000,00	85000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85000,00	-85000,00

**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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 335  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 12:11:57

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	600000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	600000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0,00	-455000,00

**2024-001 FW ELW1**

siehe Risikoanalyse

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130000,00

**6.1.6 Hubrettungsfahrzeug**

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	75.000	775.000	0	0	0	0	75000,00	850000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	775.000	0	0	0	0	75000,00	850000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-775.000	0	0	0	0	-75000,00	-850000,00

**6.4.2 Sirenen OS Meitzendorf**

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.954,20	0	0	0	0	0	0	6954,20	6954,20
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.954,20	0	0	0	0	0	0	6954,20	6954,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.954,20	0	0	0	0	0	0	-6954,20	-6954,20



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 336  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 12:11:57

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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)**

Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.800	0	0	0	0	5428,00	56228,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.800	0	0	0	0	5428,00	56228,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.800	0	0	0	0	-5428,00	-56228,00

**2017-004 Ertüchtigung Schul-IT Grundschule Barleben**

Die Mittel sind gesperrt, bis dem Sozialausschuss und Hauptausschuss ein Konzept zur Umsetzung (Digitalpakt) vorgelegt wird. Der Hauptausschuss wird ermächtigt, den Sperrvermerk aufzuheben.

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	93007,12	233007,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	93007,12	233007,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-93007,12	-233007,12

**2018-002 digitale Lernwerkzeuge Grundschulue**

BV-0053/2016

voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel

Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	54468,79	54468,79
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54468,79	54468,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54468,79	-54468,79



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 337  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 12:11:57

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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)

Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	95.800	0	0	0	0	1017,63	96817,63
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.800	0	0	0	0	1017,63	96817,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-95.800	0	0	0	0	-1017,63	-96817,63

## 2017-003 Ertüchtigung Schul-IT Gemeinschaftsschule Barleben

Die Mittel sind gesperrt, bis dem Sozialausschuss und Hauptausschuss ein Konzept zur Umsetzung (Digitalpakt) vorgelegt wird. Der Hauptausschuss wird ermächtigt, den Sperrvermerk aufzuheben.

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67557,31	67557,31
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	67557,31	67557,31
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	108421,19	248421,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	108421,19	248421,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-40863,88	-180863,88

## 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	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	69714,86	209714,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	69714,86	209714,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-69714,86	-209714,86



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 338  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 12:11:57

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 27201 Bibliothek

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020-017 Fördermaßnahme Bibliothek "Vor Ort für alle"</b>									
Fördermaßnahme Bibliothek "Vor Ort für alle"									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.255,79	0	0	0	0	0	0	4255,79	4255,79
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.255,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4255,79</b>	<b>4255,79</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	1190,00	1190,00
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1190,00</b>	<b>1190,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>3.065,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3065,79</b>	<b>3065,79</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 339  
 Datum: 20.10.2021  
 Uhrzeit: 12:11:57

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt  
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	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)**

Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.065,42	100.000	141.300	20.000	20.000	0	0	126780,06	308080,06
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065,42	100.000	141.300	20.000	20.000	0	0	126780,06	308080,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.065,42	-100.000	-141.300	-20.000	-20.000	0	0	-126780,06	-308080,06

**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	0	0	0	0	0	0	4520,75	4520,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4520,75	4520,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4520,75	-4520,75

**2020-002 techn. Ausstattung Neubau Kita Meitzendorf**

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 340  
Datum: 20.10.2021  
Uhrzeit: 12:11:57

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2020-008 Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger"</b>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.643.000	1.833.700	0	0	0	0	1643000,00	3476700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.643.000	1.833.700	0	0	0	0	1643000,00	3476700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.643.000	-1.833.700	0	0	0	0	-1643000,00	-3476700,00
<b>2022-018 Erwerb Kunstrasenpflegeroboter</b>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35000,00

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



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 320

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.106,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.693,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.412,34	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.941,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	28.047,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.218,66	155.100	170.500	163.400	141.900	141.900
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	5.568,00	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	20.128,52	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr (Feuerwehr)	264,60	500	500	500	500	500
5251010 Haltung von Fahrzeugen	3.207,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	4.244,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.798,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	11.011,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	35.757,19	84.000	75.000	75.000	50.000	50.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.507,72	8.500	18.500	18.500	22.000	22.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	700	9.000	6.000	6.000	6.000
5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	332,22	1.400	5.000	1.400	1.400	1.400
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	200	700	200	200	200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 321

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	2.398,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.415,80	73.300	76.100	63.800	63.800	78.800
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.742,86	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.741,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	522,00	18.000	10.000	0	0	15.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	631,76	600	600	600	600	600
5452010 Erstattg. f.d.Aufwg. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherung FFW	9.773,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5482010 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.985,30	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.985,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.619,76	228.400	246.600	227.200	205.700	220.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.572,45	-203.400	-221.600	-202.200	-180.700	-195.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-120.572,45	-203.400	-221.600	-202.200	-180.700	-195.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.017,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.017,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	-135.589,70	-218.400	-236.600	-217.200	-195.700	-210.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 322

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 21101 Grundschulen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.100	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	29.100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	29.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	69,96	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	479,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	7,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	6.354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	143,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.526,54	158.700	118.700	118.700	118.700	118.700
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	78.526,54	158.700	118.700	118.700	118.700	118.700
Erläuterungen:						
21101.5452000: Zahlung für Kinder Ebendorf und Meitzendorf, Schulbesuch in Dahlenwarsleben						
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.581,05	170.700	130.700	130.700	130.700	130.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.581,05	-170.700	-101.600	-130.700	-130.700	-130.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.581,05	-170.700	-101.600	-130.700	-130.700	-130.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	862,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	-86.443,05	-185.700	-116.600	-145.700	-145.700	-145.700



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 323

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

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

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.327,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281.327,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.900	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	59.900	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	281.327,00	240.000	319.900	260.000	260.000	260.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.176,18	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	69,96	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	11.492,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	348,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	152,00	300	0	0	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	7.113,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86,52	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.262,70	17.300	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	262.064,30	222.700	305.900	246.000	246.000	246.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	262.064,30	222.700	305.900	246.000	246.000	246.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 = Ergebnis	261.463,80	162.700	245.900	186.000	186.000	186.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 324

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 27201 Bibliothek

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.417,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	4,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	299,80	300	300	300	300	300
4562010 Erträge aus Mahngebühren	299,80	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	4.721,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274,19	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	69,96	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	203,27	200	200	200	200	200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	6.000,96	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	118,00	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.311,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.703,19	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.982,04	1.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.982,04	1.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,55	300	300	300	300	300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,55	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-4.175,59	1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 325

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 28103 Kulturförderung

## Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

## Verantwortliche/r

Herr Schumann

## 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	74.400,00	88.000	74.400	74.400	74.400	74.400
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	74.400,00	88.000	74.400	74.400	74.400	74.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,00	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - 5.000 € Idol - 500 Weißer Ring	4.595,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	124,00	800	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.119,00	94.300	80.200	80.200	80.200	80.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.119,00	-94.300	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.119,00	-94.300	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
25 = Ergebnis	-79.119,00	-94.300	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 326

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

**Produktverantwortlicher Fachbereich**

63 Serviceamt

**Verantwortliche/r**

Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	372,00	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	372,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	372,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-372,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	500	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-1.853,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 327

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	40,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	40,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,50	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,50	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.939,50	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 328

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.846,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.100,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.340,00	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	405,95	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,65	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788,65	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	450,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	29.085,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,46	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.150,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	105,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	50,00	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	823,76	0	0	0	0	0
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	795,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.925,46	20.600	40.600	20.600	20.600	20.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.159,99	400	-19.600	400	400	400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	26.159,99	400	-19.600	400	400	400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143,25	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 329

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143,25	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	24.016,74	400	-19.600	400	400	400



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 330

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produktverantwortlicher Fachbereich** 63 Serviceamt  
**Verantwortliche/r** Herr Schumann

**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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.990,74	1.846.000	1.766.700	1.767.400	1.768.100	1.768.800
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.099,17	86.000	36.700	37.400	38.100	38.800
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.825.110,12	1.760.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	781,45	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.789,50	645.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.789,50	645.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.752,07	445.000	303.000	303.000	303.000	303.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	80,00	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,24	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.152,61	353.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	279.490,22	92.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 = Ordentliche Erträge	2.593.532,31	2.936.000	2.489.700	2.490.400	2.491.100	2.491.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.614,03	1.100.100	1.094.300	1.085.700	1.085.700	1.085.700
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	282,83	400	400	400	400	400
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.211,43	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	6.593,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.438,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	936,20	14.000	10.600	2.000	2.000	2.000
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.187,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	350,29	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	89.613,51	127.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	714.000,00	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.824,97	253.000	222.000	222.000	222.000	222.000



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 331

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	22.749,43	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	671,36	0	0	0	0	0
5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	0,00	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5482010 Säumniszuschläge	3,70	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	99,60	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.538,60	1.353.100	1.316.300	1.307.700	1.307.700	1.307.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.746.993,71	1.582.900	1.173.400	1.182.700	1.183.400	1.184.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.746.993,71	1.582.900	1.173.400	1.182.700	1.183.400	1.184.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.896,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.896,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25 = Ergebnis	1.465.097,41	1.232.900	823.400	832.700	833.400	834.100



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 332

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

Fachbereich 63 Serviceamt  
Produkt 42110 Sportförderung

### Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

### Verantwortliche/r

Herr Schumann

### 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	30.200,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	30.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.200,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.200,00	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.200,00	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
25 = Ergebnis	-30.200,00	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200



# Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 333

Datum: 20.10.2021

Uhrzeit: 12:09:48

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  
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	7.883,09	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.902,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.902,98	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.902,98	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-7.902,98	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



GEMEINDE BARLEBEN

---

## **Stellenplan & -übersicht**

---

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Jurist/in	A 15	0,0000	1,0000	1.0000x ,	1,0000
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		1,0000	2,0000	2,0000	befristete Abordnung (2Jahre) LKr. Börde
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter Unternehmerbüro/Gebäudemanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x20.00;
Amtsleiter/in Bau-/Ordnungsamt	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Bau-/Ordnungsamt/Wihof	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	Std. 2x20.00;
Amtsleiter/in Zentrale Dienste/Personal/Digitales	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
BL Wihof/Hochbau	E 11	1,0000	0,5000	1.0000x E 10,	1,0000
SB Projekt STARK III	E 11	0,0000	0,5000	0,0000	
Bereichleiter/in Digitales/CDO/CIO/CTO	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
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	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 10	4,0000	5,0000	1.0000x , 1.0000x E 10, 1.0000x E 4,	5,0000 kw 2.0000;
Systemadministrator/in	E 10	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	5,8000	5,8000	1.0000x E 9,	5,8000 kw 0.8000;
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekar/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,6250	
Leiter/in Wirtschaftshof	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9a	6,7500	6,0000	5,7500	kw 0.7500;
Techniker MLH	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Vorarbeiter Jersleber See	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000		
Büroleitung	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	5,0000	5,0000	4,8750		
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
Büroassistent/in	E 7	0,5000	0,5000	0.5000x E 6,	0,5000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	10,5000	10,5000	1.5000x E 6,	10,5000	
Vorarbeiter Jersleber See	E 7	0,0000	1,0000	1.0000x E 4,	1,0000	
Hausmeister/Elektriker	E 6	1,0000	0,0000	0,0000		
MA Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 6	5,2500	5,2500	0.2500x E 5,	5,2500	Std. 1x10.00;
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	1,0000		Std. 1x30.00;
Büroassistent/in	E 5	0,5000	0,0000	0,0000		Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 5	2,5000	2,5000	2.0000x E 10,	2,5000	
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
Hausmeister	E 4	1,0000	2,0000	1.0000x E 10,	2,0000	
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	1,0000		
Reinigungskraft	E 2	5,2500	5,2500	0.7500x E 6,	5,2500	
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0.7000x S15,	0,7000	Std. 1x28.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	1,0000	1.0000x S8a,	1,0000
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	1,0000	1.0000x S8a,	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;
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000		1,0000
Erzieher/in	S8a	53,0000	54,2500	1.0000x , 0.8750x S8a, 0.6250x S17,	49,1250 Std. 21x35.00, 2x30.00, 6x25.00, 1x15.00;
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>142,6750</b>	<b>142,6750</b>	<b>135,5500</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>142,6750</b>	<b>142,6750</b>	<b>135,5500</b>	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Bürgermeisterbüro/Stabsstellen</b>					
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Jurist/in	A 15	0,0000	1,0000	1,0000	befristete Abordnung vom Lkr. Börde
Insgesamt 01 Bürgermeister		<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Bürgermeisterbüro/Stabsstellen</b>					
Sachbearbeiter/-in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	SB Digit. Befristung 03-12/21-80%Personalkostenförderung
Sachbearbeiter/-in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Büroleitung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	1,5000	0,5000	0,5000	aus TP 10
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
<b>Insgesamt 01 Bürgermeister</b>		<b>7,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	

Anlage zum Teilplan 10 Zentrale Dienste/Personal/Digitales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Zentrale Dienste/Personal/Digitales</b>					
Amtsleiter/in Zentrale Dienste/Personal/Digitales	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Bereichleiter/in Digitales/CDO/CIO/CTO	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Systemadministrator/in	E 10	3,0000	3,0000	2,0000	1,0 Systemadmin.Schul-IT
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	1,0000	2,0000	2,0000	1,0 VbE an TP01
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,2500	1,7500	1,7500	Std. 1x10.00;2,0 VbE an TP01
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/-in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt 10 Zentrale Dienste/Personal/Digitales</b>		<b>8,2500</b>	<b>10,2500</b>	<b>9,2500</b>	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Finanzen</b>					
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,8000	1,8000	1,8000	kw 0.8000;08.2022
Sachbearbeiter/-in	E 9a	4,7500	5,0000	4,7500	kw 0.7500;12.2022
Sachbearbeiter/-in	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Insgesamt 20 Finanzen</b>		<b>11,5500</b>	<b>11,8000</b>	<b>11,4250</b>	

Anlage zum Teilplan 40 Unternehmerbüro

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Unternehmerbüro</b>					
Amtsleiter Unternehmerbüro/Gebäudemanagement	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/-in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Insgesamt 40 Unternehmerbüro</b>		<b>1,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	

Anlage zum Teilplan 41 Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Gebäudemanagement</b>					
Amtsleiter Unternehmerbüro/Gebäudemanagement	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Projekt STARK III	E 11	0,0000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 10	0,0000	2,0000	2,0000	
Techniker MLH	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausmeister/Elektriker	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Neubewertung Hausm/Elekt
Hausmeister	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt 41 Gebäudemanagement</b>		<b>5,5000</b>	<b>8,0000</b>	<b>7,5000</b>	

Anlage zum Teilplan 42 Jersleber See

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Jersleber See</b>					
Vorarbeiter Jersleber See	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Neubewertung
Vorarbeiter Jersleber See	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	2,5000	2,5000	2,5000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt 42 Jersleber See</b>		<b>4,5000</b>	<b>4,5000</b>	<b>4,5000</b>	

Anlage zum Teilplan 50 Hochbau/Wirtschaftshof

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Hochbau/Wirtschaftshof</b>					
Amtsleiter/in Bau-/Ordnungsamt/Wihof	E 12	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
BL Wihof/Hochbau	E 11	1,0000	0,5000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Leiter/in Wirtschaftshof	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Haustechnik</b>					
MA Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	
Reinigungskraft	E 2	5,2500	5,2500	5,2500	
<b>Straßenunterhaltung und Grünpflege</b>					
MA Wirtschaftshof	E 4	8,8000	8,8000	8,8000	Std. 1x32.00;
Saisonbeschäftigung	E 4	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>Insgesamt 50 Hochbau/Wirtschaftshof</b>		<b>26,0500</b>	<b>23,0500</b>	<b>22,5500</b>	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Bauamt</b>					
Amtsleiter/in Bau-/Ordnungsamt	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Bau-/Ordnungsamt/Wihof	E 12	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/-in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000;Breitband befristet3 Jahre/Fördermittel
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	
<b>Insgesamt 60 Bauamt</b>		<b>8,5000</b>	<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>	

Anlage zum Teilplan 61 Ordnungsamt

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	Neubewertung
Sachbearbeiter/-in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Insgesamt 61 Ordnungsamt</b>		<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Bürgerservice</b>					
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Büroassistent/in	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;100% Lohnkostenförderung für zwei Jahre
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Kinderkrippe Barleben</b>					
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	12,5000	13,5000	11,6250	Std. 4x35.00;
<b>Kindergarten Barleben</b>					
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	12,5000	12,3750	11,7500	Std. 7x35.00, 1x15.00;
<b>Kindertagesstätte Ebendorf</b>					
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	12,8750	12,3750	11,0000	Std. 9x35.00;
<b>Kindertagesstätte Meitzendorf</b>					
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	11,3750	12,3750	11,1250	Std. 2x30.00, 1x35.00;
<b>Hort</b>					

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Hort</b>					
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
Erzieher/in	S8a	3,7500	3,6250	3,6250	Std. 6x25.00;
<b>Grundschule</b>					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
<b>Sekundarschule</b>					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	1,0000	Std. 1x30.00;
<b>Bibliothek</b>					
Bibliothekskar/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,6250	
<b>Insgesamt 63 Serviceamt</b>		<b>64,8250</b>	<b>65,5750</b>	<b>60,8250</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>142,6750</b>	<b>142,6750</b>	<b>135,5500</b>	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	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 Bote MLK	nach Vereinbarung	4,0000	4,0000	
geringf. Beschäftigung Hausm. Jersl. See	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000		01.03.-31.10.2022
geringf. Beschäftigung Kasse Jersl. See	nach Vereinbarung			saisonabhängig
geringf. Beschäftigung Öffentlichkeitsarbeit	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		
geringf. Beschäftigung Rentnerbetreuung	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Rettungsschwimmer	nach Vereinbarung			saisonabhängig
geringf. Beschäftigung Schülerlotse	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	
Praktikant (Anerkennungsjahr)	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Teilhaushalt 63 Serviceamt:</b>									
Refinanzierung PPP-Vorhaben (Zinsen und Tilgung) Sekundarschule Barleben	437	422	406	390	375	23	0	0	letzte Auszahlung 2027
<b>Zwischensumme</b>	<b>437</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>390</b>	<b>375</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>437</b>	<b>422</b>	<b>406</b>	<b>390</b>	<b>375</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	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 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
	in Tausend Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	35.859	36.682
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
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 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.161.186	1.901.557
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	2.161.186	1.901.557
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.219.552	1.850.522
4.1 Leasing	3.330	0
4.2 Restkaufpreise		
PPP Sekundarschule	2.216.222	1.850.522
4.3 Sonstige		
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.733	276.186
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.988.705	3.303.846
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.955.775	3.025.031
Summe aller Verbindlichkeiten	14.071.951	10.357.142
Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	11.286.728	10.830.793
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	634.652	592.784
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	13.384	5.323
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	2.004.976	1.859.308
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	8.633.716	8.373.378
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft <sup>(1)</sup>	0	0
<sup>(1)</sup> 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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	