



Gemeinde Barleben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Ergebnisplan 2024	30
4.	Finanzplan 2024	31
5.	Gesamtübersicht Investitionen 2024	33
6.	Teilhaushalt TH 01 Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	55
	Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	
	Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	
	Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	
7.	Teilhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59
	Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	Produktbeschreibung	
8.	Teilhaushalt Produkt 11110 Steuerung der Kommune	63
	Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune	
	Produktbeschreibung	
9.	Teilhaushalt Produkt 11140 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten	67
	Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten	
	Produktbeschreibung	
10.	Teilhaushalt Produkt 12120 Wahlen	71
	Teilergebnisplan 2024 Wahlen	
	Produktbeschreibung	
11.	Teilhaushalt Produkt 28110 Kommunale Veranstaltungen	75
	Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen	
	Produktbeschreibung	
12.	Teilhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	79
	Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
	Produktbeschreibung	
13.	Teilhaushalt Produkt 51120 Räumliche Entwicklung	83
	Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung	
14.	Teilhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung	86
	Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung	
15.	Teilhaushalt TH 10 Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste	88
	Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste	
16.	Teilhaushalt Produkt 11130 Zentrale Dienste	92
	Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste	
	Produktbeschreibung	

17.	Teilhaushalt Produkt 11140 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten Produktbeschreibung	97
18.	Teilhaushalt Produkt 25120 Wissenschaftliche Archive Teilergebnisplan 2024 Wissenschaftliche Archive	101
19.	Teilhaushalt Produkt 11121 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Teilergebnisplan 2024 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Produktbeschreibung	103
20.	Teilhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbeschreibung	106
21.	Teilhaushalt Produkt 11110 Steuerung der Kommune Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune Produktbeschreibung	110
22.	Teilhaushalt Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes Produktbeschreibung	114
23.	Teilhaushalt Produkt 11140 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten Produktbeschreibung	119
24.	Teilhaushalt Produkt 12120 Wahlen Teilergebnisplan 2024 Wahlen Produktbeschreibung	123
25.	Teilhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbeschreibung	127
26.	Teilhaushalt Produkt 12270 Einwohner-, Pass- und Meldewesen Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen Produktbeschreibung	131
27.	Teilhaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen Teilergebnisplan 2024 Gewerbewesen Produktbeschreibung	135
28.	Teilhaushalt Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten Teilergebnisplan 2024 Verkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung	138
29.	Teilhaushalt Produkt 12610 Brandschutz - Gefahrenabwehr Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr Produktbeschreibung	141
30.	Teilhaushalt Produkt 12620 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung	146
31.	Teilhaushalt Produkt 21110 Grundschulen Teilergebnisplan 2024 Grundschulen	148

	Produktbeschreibung	
32.	Teilhaushalt Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen Produktbeschreibung	153
33.	Teilhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken/Büchereien Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien Produktbeschreibung	158
34.	Teilhaushalt Produkt 28110 Kommunale Veranstaltungen Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen Produktbeschreibung	163
35.	Teilhaushalt Produkt 28120 Kulturförderung Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung Produktbeschreibung	167
36.	Teilhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Teilergebnisplan 2024 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Produktbeschreibung	171
37.	Teilhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit Produktbeschreibung	174
38.	Teilhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung	178
39.	Teilhaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung	183
40.	Teilhaushalt Produkt 42110 Sportförderung Teilergebnisplan 2024 Sportförderung Produktbeschreibung	187
41.	Teilhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produktbeschreibung	190
42.	Teilhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung	194
43.	Teilhaushalt Produkt 51120 Räumliche Entwicklung Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung	196
44.	Teilhaushalt Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnisplan 2024 Bau- und Grundstücksordnung Produktbeschreibung	199
45.	Teilhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung Produktbeschreibung	202
46.	Teilhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung	205

	Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung	
47.	Teilhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung Produktbeschreibung	208
48.	Teilhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen	211
49.	Teilhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produktbeschreibung	214
50.	Teilhaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbeschreibung	218
51.	Teilhaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	222
52.	Teilhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe Produktbeschreibung	224
53.	Teilhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung	229
54.	Teilhaushalt Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Produktbeschreibung	233
55.	Teilhaushalt Produkt 11161 Kundenbetreuung/Benutzerservice Teilergebnisplan 2024 Kundenbetreuung/Benutzerservice Produktbeschreibung	239
56.	Teilhaushalt TH 11 Teilhaushalt 11 - Digitales Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 11 - Digitales Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 11 - Digitales Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 11 - Digitales	242
57.	Teilhaushalt TH 12 Teilhaushalt 12 - Personal Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 12 - Personal Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 12 - Personal Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 12 - Personal	247
58.	Teilhaushalt Produkt 11171 Liegenschaften Teilergebnisplan 2024 Liegenschaften Produktbeschreibung	250
59.	Teilhaushalt TH 20 Teilhaushalt 20 - Finanzen Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 20 - Finanzen Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 20 - Finanzen Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 20 - Finanzen	254

60.	Teilhaushalt Produkt 11121 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Teilergebnisplan 2024 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung Produktbeschreibung	258
61.	Teilhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung Teilergebnisplan 2024 Gasversorgung Produktbeschreibung	261
62.	Teilhaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen Teilergebnisplan 2024 Anteile an Unternehmen	264
63.	Teilhaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Teilergebnisplan 2024 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	266
64.	Teilhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnisplan 2024 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	269
65.	Teilhaushalt Produkt 61200 allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan 2024 allgemeine Finanzwirtschaft	271
66.	Teilhaushalt Produkt 11130 Zentrale Dienste Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste Produktbeschreibung	273
67.	Teilhaushalt Produkt 11160 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Teilergebnisplan 2024 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktbeschreibung	278
68.	Teilhaushalt Produkt 11110 Steuerung der Kommune Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune Produktbeschreibung	282
69.	Teilhaushalt Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes Produktbeschreibung	286
70.	Teilhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbeschreibung	291
71.	Teilhaushalt Produkt 12610 Brandschutz - Gefahrenabwehr Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr Produktbeschreibung	295
72.	Teilhaushalt Produkt 21110 Grundschulen Teilergebnisplan 2024 Grundschulen Produktbeschreibung	300
73.	Teilhaushalt Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen Produktbeschreibung	305
74.	Teilhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken/Büchereien Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien Produktbeschreibung	310

75.	Teilhaushalt Produkt 28120 Kulturförderung Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung Produktbeschreibung	315
76.	Teilhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit Produktbeschreibung	319
77.	Teilhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung	323
78.	Teilhaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung	328
79.	Teilhaushalt Produkt 42110 Sportförderung Teilergebnisplan 2024 Sportförderung Produktbeschreibung	332
80.	Teilhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produktbeschreibung	335
81.	Teilhaushalt Produkt 51120 Räumliche Entwicklung Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung	339
82.	Teilhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung Produktbeschreibung	342
83.	Teilhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung	345
84.	Teilhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung Produktbeschreibung	348
85.	Teilhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen	351
86.	Teilhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produktbeschreibung	354
87.	Teilhaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbeschreibung	358
88.	Teilhaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	362
89.	Teilhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe Produktbeschreibung	364

90.	Teilhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung	369
91.	Teilhaushalt Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Produktbeschreibung Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Produktbeschreibung	373
92.	Teilhaushalt TH 40 Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	385
93.	Teilhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung	389
94.	Teilhaushalt Produkt 57510 Tourismus Teilergebnisplan 2024 Tourismus Produktbeschreibung	393
95.	Teilhaushalt TH 41 Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement	396
96.	Teilhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produktbeschreibung	405
97.	Teilhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung	409
98.	Teilhaushalt Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen Produktbeschreibung	412
99.	Teilhaushalt Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes Produktbeschreibung	418
100.	Teilhaushalt Produkt 12610 Brandschutz - Gefahrenabwehr Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr Produktbeschreibung	423
101.	Teilhaushalt Produkt 21110 Grundschulen Teilergebnisplan 2024 Grundschulen Produktbeschreibung	428
102.	Teilhaushalt Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen Produktbeschreibung	433

103.	Teilhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken/Büchereien Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien Produktbeschreibung	438
104.	Teilhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung	443
105.	Teilhaushalt Produkt 11172 Gebäudemanagement Teilergebnisplan 2024 Gebäudemanagement Produktbeschreibung	448
106.	Teilhaushalt TH 42 Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See	452
107.	Teilhaushalt TH 50 Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof	456
108.	Teilhaushalt Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes Produktbeschreibung	461
109.	Teilhaushalt Produkt 12610 Brandschutz - Gefahrenabwehr Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr Produktbeschreibung	466
110.	Teilhaushalt Produkt 21110 Grundschulen Teilergebnisplan 2024 Grundschulen Produktbeschreibung	471
111.	Teilhaushalt Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen Produktbeschreibung	476
112.	Teilhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken/Büchereien Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien Produktbeschreibung	481
113.	Teilhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung	486
114.	Teilhaushalt TH 51 Teilhaushalt 51 - Hochbau Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 51 - Hochbau Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 51 - Hochbau Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 51 - Hochbau	491
115.	Teilhaushalt TH 60 Teilhaushalt 60 - Bauamt Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 60 - Bauamt	494

Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 60 - Bauamt

Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

116.	Teilhaushalt Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung	506
117.	Teilhaushalt Produkt 51120 Räumliche Entwicklung Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung	510
118.	Teilhaushalt Produkt 51110 Räumliche Planung Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung	513
119.	Teilhaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung Produktbeschreibung	515
120.	Teilhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung Produktbeschreibung	518
121.	Teilhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen	521
122.	Teilhaushalt Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbeschreibung	524
123.	Teilhaushalt Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	528
124.	Teilhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe Produktbeschreibung	530
125.	Teilhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produktbeschreibung	535
126.	Teilhaushalt TH 61 Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	539
127.	Teilhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbeschreibung	543
128.	Teilhaushalt Produkt 12270 Einwohner-, Pass- und Meldewesen Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen Produktbeschreibung	547
129.	Teilhaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen Teilergebnisplan 2024 Gewerbewesen Produktbeschreibung	551
130.	Teilhaushalt Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten	554

	Teilergebnisplan 2024 Verkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung	
131.	Teilhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produktbeschreibung	557
132.	Teilhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen	561
133.	Teilhaushalt TH 62 Teilhaushalt 62 - EMA Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 62 - EMA Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 62 - EMA Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 62 - EMA	564
134.	Teilhaushalt TH 63 Teilhaushalt 63- Serviceamt Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 63- Serviceamt Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 63- Serviceamt Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 63- Serviceamt	567
135.	Teilhaushalt Produkt 12610 Brandschutz - Gefahrenabwehr Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr Produktbeschreibung	574
136.	Teilhaushalt Produkt 21110 Grundschulen Teilergebnisplan 2024 Grundschulen Produktbeschreibung	579
137.	Teilhaushalt Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen Produktbeschreibung	584
138.	Teilhaushalt Produkt 27210 Bibliotheken/Büchereien Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien Produktbeschreibung	589
139.	Teilhaushalt Produkt 28120 Kulturförderung Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung Produktbeschreibung	594
140.	Teilhaushalt Produkt 28130 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilergebnisplan 2024 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	598
141.	Teilhaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung	600
142.	Teilhaushalt Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung Teilergebnisplan 2024 Außerschulische Jugendbildung	605
143.	Teilhaushalt Produkt 42110 Sportförderung Teilergebnisplan 2024 Sportförderung Produktbeschreibung	607
144.	Teilhaushalt Produkt 42410 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	610

Produktbeschreibung

145.	Stellenplan & Stellenübersicht	614
146.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024	636
147.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024	637
148.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024	638
149.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024	639
150.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024	640
151.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024	642
152.	Zuwendungen an Fraktionen 2024 Teil A	643
153.	Zuwendungen an Fraktionen 2024 Teil B	644

Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2024



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 07.05.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 | 43.100.700 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 43.100.700 Euro |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 41.727.400 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 39.324.500 Euro |
| c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.140.000 Euro |
| d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.595.700 Euro |
| e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.600 Euro |
| f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.901.600 Euro |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 8.620.100 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 2024

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 2022 und 2023

1.1 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2021 beschlossen.

Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	42.614.100 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 42.614.100 Euro
Saldo:	0 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.686.400 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.396.400 Euro
Saldo:	1.290.000 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.849.900 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.170.300 Euro
Saldo:	-1.320.400 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.274.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 486.200 Euro
Saldo:	787.800 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2022 in Höhe von 1.131.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 8.137.200 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Haushaltsplan 2022 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 21.02.2022 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Die Gemeinde Barleben befand sich bis zum rechtmäßigen Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 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 2021 Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, durften jedoch fortgesetzt werden.

Gemäß § 103 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Unterzeichnung des Kaufvertrages mit Bauverpflichtung für das Feuerwehrgerätehaus war es notwendig eine Verpflichtungsermächtigung festzusetzen, um die gesamte Finanzierung abzusichern. Dies war in der Haushaltssatzung nicht erfolgt, da zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung ein Mietkauf beabsichtigt war. Demnach bestand die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.

Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat in der Sitzung vom 11.10.2022 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschlossen.

Ergebnishaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
Erträge	42.614.100	42.614.100	0
Aufwendungen	- 42.614.100	- 42.614.100	0
Saldo	0	0	0

Finanzhaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	40.686.400	40.686.400	0
Auszahlungen	- 39.396.400	- 39.396.400	0
Saldo	1.290.000	1.290.000	0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	8.849.900	8.849.900	0
Auszahlungen	- 10.170.300	- 10.296.500	-126.200
Saldo	- 1.320.400	- 1.446.600	-126.200

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	1.274.000	1.274.000	0
Auszahlungen	- 486.200	- 486.200	0
Saldo	787.800	787.800	0

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind keine Veränderungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes vorgenommen wurden. Im Finanzhaushalt wurde der Ansatz für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht. Die Veränderung wirkte sich zudem auf die Verpflichtungsermächtigung (§ 3 der Nachtragshaushaltssatzung) aus.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2022 einschließlich Nachtragshaushaltsplan 2022 entsprach den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 100 KVG LSA und wurde per Verfügung vom 08.12.2022 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Börde bestätigt.

Die vorläufigen Rechnungen weisen folgendes Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge	39.199.696,16 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 40.976.426,84 Euro
Saldo:	-1.776.730,68 Euro
außerordentliche Erträge	0,00 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro

Saldo: **0,00 Euro**

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von -1.776.730,68 Euro.

Finanzrechnung:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.621.075,67 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.601.676,75 Euro
Saldo:	-980.601,78 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.765,91 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.777.777,52 Euro
Saldo:	-8.308.011,61 Euro

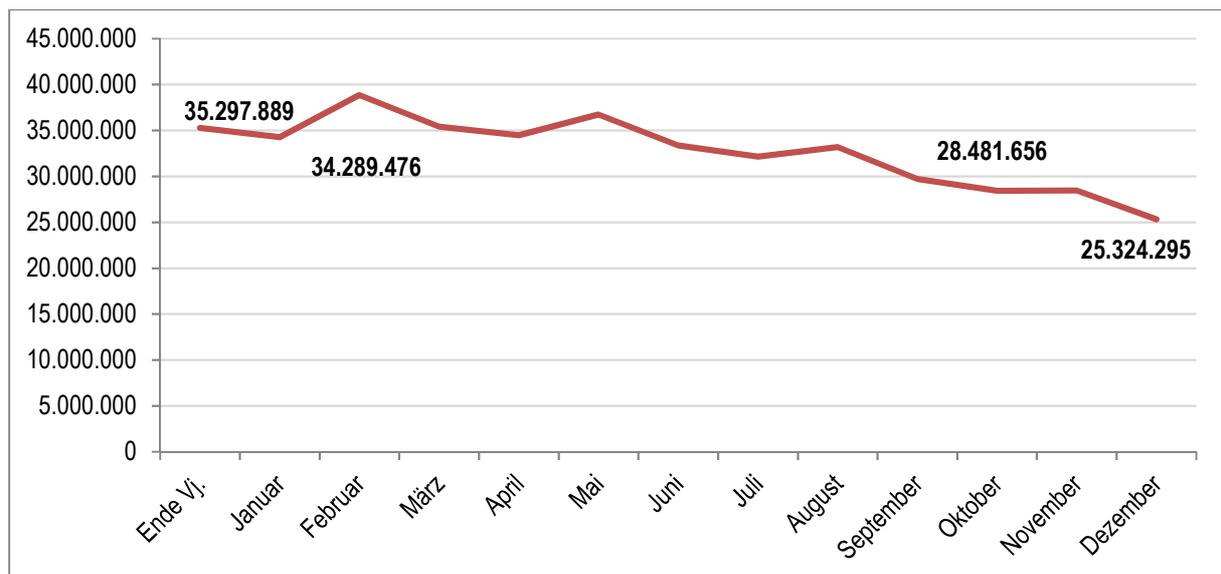
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.094,45 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 260.299,83 Euro
Saldo:	-117.205,38 Euro

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

Mit Abschluss des Jahres 2022 zum 31.12.2022 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2021	1.901.557 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	- 260.300 Euro
Schulden am 31.12.2022	1.641.257 Euro

Im Jahr 2022 blieb die Liquidität auf einem sehr guten Niveau. Die Gemeinde konnte zum Jahresende einen positiven Liquiditätsbestand von ca. 25 Mio. Euro verzeichnen. Die Aufnahme eines Kassenkredits war nicht notwendig.



Entwicklung der Liquidität im Jahr 2022

1.2 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 28.02.2023 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	38.471.600 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 44.170.500 Euro
Saldo:	-5.698.900 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.099.400 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.282.500 Euro
Saldo:	-3.183.100 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.800 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 18.285.300 Euro
Saldo:	-11.845.500 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.146.600 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-401.600 Euro
Saldo:	3.358.800 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2023 in Höhe von 4.032.100 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 7.419.800 Euro festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haushaltsplan 2023 nicht den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 11.04.2023 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde beanstandet.

Die erneute Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 27.06.2023. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	43.655.700 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 43.655.700 Euro
Saldo:	0 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.177.700 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.960.600 Euro
Saldo:	2.217.100 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650.900 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 18.285.300 Euro
Saldo:	-11.634.400 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.146.600 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-401.600 Euro
Saldo:	3.358.800 Euro

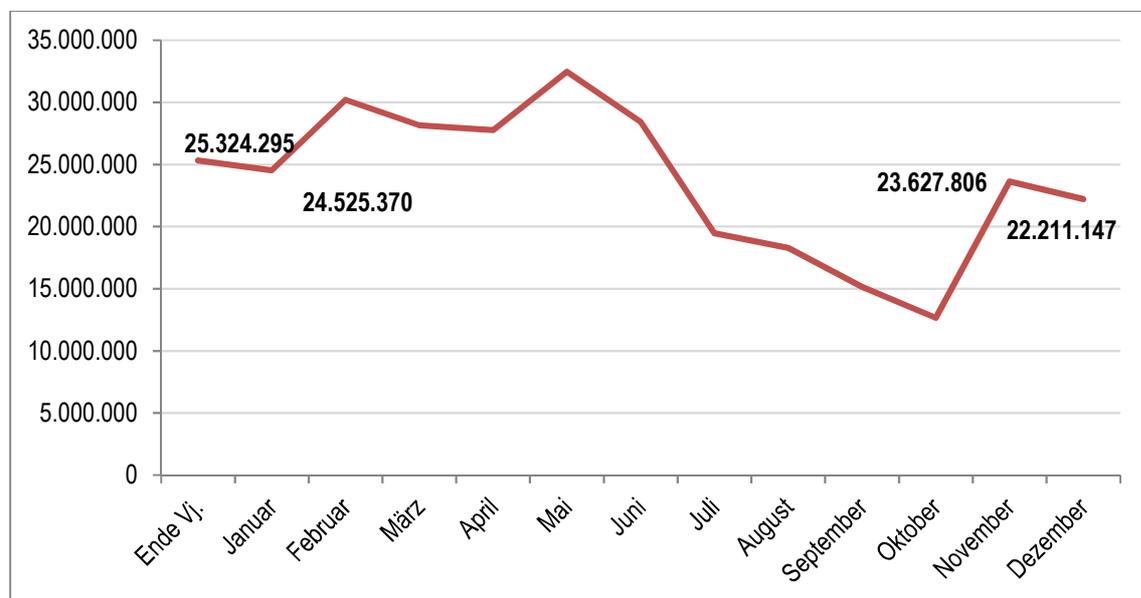
Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2023 in Höhe von 4.032.100 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 8.435.500 Euro festgesetzt.

Da die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haushaltsplan 2023 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 28.07.2023 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Mit Abschluss des Jahres 2023 zum 31.12.2023 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2022	1.641.257 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	264.300 Euro
Schuldenstand am 31.12.2023	1.376.957 Euro

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Liquidität zum jeweiligen Monatsende dargestellt (Stand 31.12.2023).



Entwicklung der Liquidität im Jahr 2023

Die Abbildung zeigt, dass die Liquidität relativ konstant war. Der Liquiditätsrahmen wurde nicht in Anspruch genommen.

2 Haushaltsslage 2024

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2024

Die Gemeinde Barleben hat zum 01.01.2023 ihre Finanzsoftware auf Infoma Newsystem umgestellt. Der Jahresabschluss 2022 wird derzeit in der alten Finanzsoftware CIP erstellt. Da es sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 um vorläufige Ergebnisse des Jahres 2022 handelt, wurden diese vorläufigen Ergebnisse noch nicht in die neue Finanzsoftware übernommen. Die Datenübernahme erfolgt erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022. Im Haushaltsplan 2024 wird aus diesem Grund die Spalte Ergebnis des Vorjahres (2022) mit 0,00 Euro ausgewiesen. In diesem Vorbericht werden die vorläufigen Ergebnisse 2022 abgebildet.

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 kann der Haushalt der Gemeinde Barleben im Jahr 2024 folgen.

Ordentliche Erträge	43.100.700
Ordentliche Aufwendungen	43.100.700
Ordentliches Ergebnis	0

Die bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 eingeleiteten und in den folgenden Jahren weiter forcierten und umgesetzten Einsparungen müssen auch im Haushaltsjahr 2024 beibehalten werden. Die mittelfristige Planung zeigt, dass die Gemeinde in kommenden Haushaltsjahren 2025 bis 2027 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann.

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 2024 wird die Gemeinde Barleben einen Finanzmittelbetrag von voraussichtlich 4.639.195 Euro verzeichnen.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.727.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.324.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.595.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.455.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, sonst Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.901.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	-6.900.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.952.800
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.591.995
Verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	4.639.195

Der Finanzplan zeigt, dass die Gemeinde Barleben wie in den Vorjahren nicht dauerhaft auf einen Liquiditätskredit angewiesen sein wird. 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.

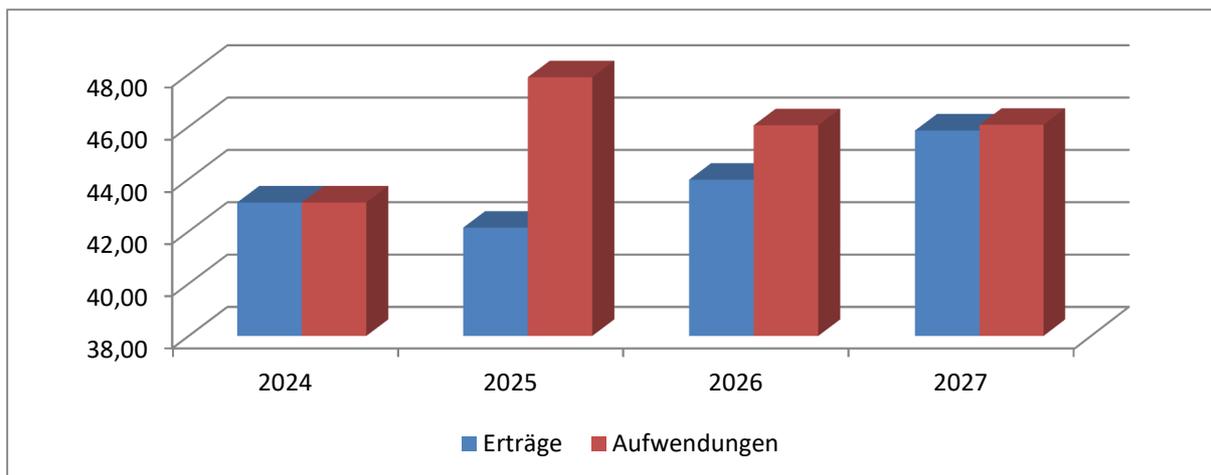
Über Ansätze für Auszahlungen von Investitionen, für die zur Deckung des Finanzbedarfes Investitionszuwendungen oder -zuschüsse (Fördermittel) eingeplant sind, darf erst dann verfügt (Erteilung Auftrag) werden, wenn die entsprechenden Zuwendungen bzw. Zuschüsse tatsächlich verfügbar sind (Fördermittelbescheid 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 2024 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 zeigte 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.

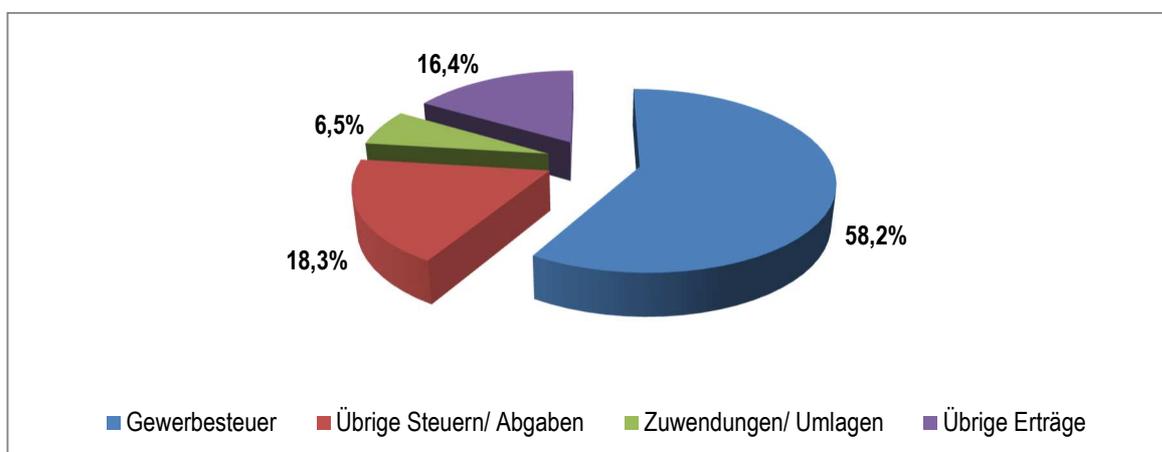


Mittelfristige Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen bis 2027

Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan 2024 vermitteln. Die konkreten Erträge und Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten des jeweiligen Teilplans dargestellt.

2.3.1 Erträge

Für das Jahr 2024 sind ordentliche Erträge in Höhe von rd. 43,1 Mio. Euro veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung von markanten Ertragsposten, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde.

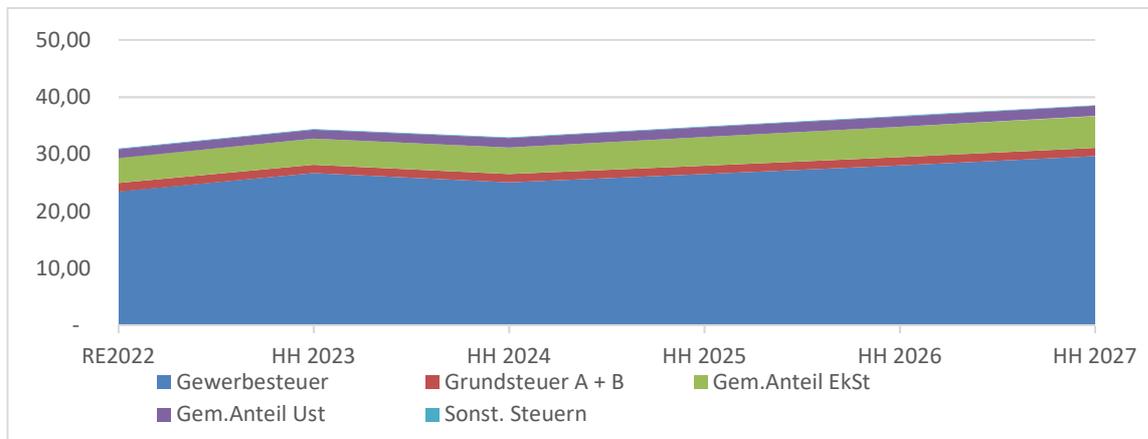


Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag

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

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	in Tausend Euro (gerundet)					
Grundsteuer A	48	48	48	48	48	48
Grundsteuer B	1.417	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
Gewerbesteuer	23.494	26.680	25.065	26.508	28.045	29.672
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.390	4.629	4.655	5.029	5.303	5.558

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.526	1.557	1.678	1.739	1.779	1.809
Sonst. Steuer	111	107	108	108	108	108



Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2027

Hauptertragsquelle in der Gemeinde bleibt, wie in den Abbildungen ersichtlich, die **Gewerbesteuer**. Die positive Entwicklung der ansässigen Gewerbe führt zu einem kontinuierlichen Anstieg. Grundlage für die Planung der Gewerbesteuer sind die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre unter Berücksichtigung der positiven Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen. Die aktuelle Veranlagung ist derzeit bereits über dem Ergebnisniveau 2023. Für die künftigen Jahre wird zur Planung die November-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen herangezogen.

Die **Grundsteuer A** blieb in den letzten Jahren konstant und wird auch in den künftigen Jahren so bleiben. Die **Grundsteuer B** wird zunächst unverändert angenommen. Ab dem Jahr 2025 gilt die neue Grundsteuerreform, welche zum Ziel hat, ein zu den Vorjahren unverändertes Grundsteueraufkommen zu erreichen.

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 2024 die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Diese bleiben nahezu konstant.

2.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	712	717	717	717	717	717
Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	65	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86	73	43	43	43	43
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.993	2.025	2.026	2.026	2.026	2.026
Zuweisung für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherung	30	20	0	0	0	0

Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	5	5	5	5	5
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29	216	298	0	0	0

In den **Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** ist die im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelte Auftragskostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfasst. Diese wurde zuletzt in 2022 erhöht.

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. Im Jahr 2022 wurde die Förderung des Projektes InterPyro vereinnahmt.

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. Auch die Förderung des Projektes Smart Cities ist berücksichtigt. Dieses Projekt wird dieses Jahr abgeschlossen.

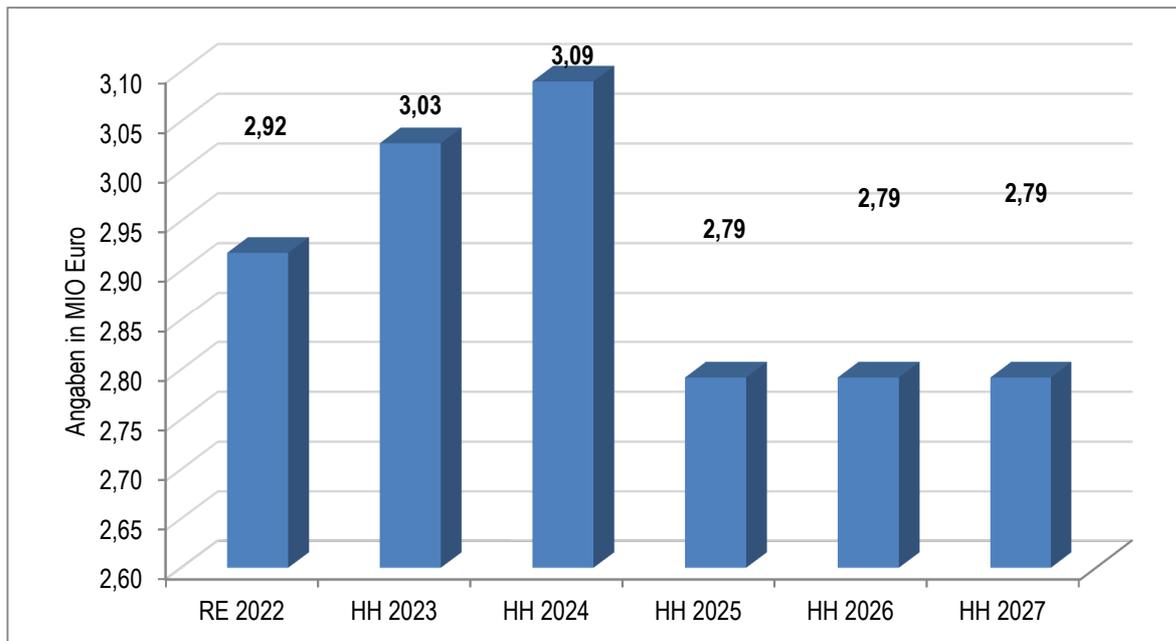
Bei den **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um die vom Landkreis für die Kindereinrichtungen gezahlten Beträge entsprechend dem KiföG sowie um die Kostenerstattungen für den Betrieb der Gemeinschaftsschule. In den kommenden Jahren bleibt der Haushaltsansatz nahezu konstant.

Weiterhin ist die Erstattung der Beiträge (Geschwisterermäßigung) nach § 13 Abs. 5 KiföG LSA bis 2024 veranschlagt. Diese Erstattung ist bis 31.12.2024 befristet.

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 das Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen. Auch die Förderung des Projektes Smart Cities ist berücksichtigt. Dieses Projekt wird dieses Jahr abgeschlossen.

Die Gesamterträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden sich gegenüber dem Jahr 2023 erhöhen, da das Projekt Smart City abgewickelt werden soll. Es handelt sich hierbei um die beantragten Fördermittel 2023 für die Strategiephase. In der mittelfristigen Planung bleiben sie auf einem konstanten Niveau.



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bis 2027

2.3.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontenbereich 42)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	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 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	in Tausend Euro (gerundet)					
Verwaltungsgebühren	115	91	104	103	103	103
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994	873	880	878	878	878

Die **Verwaltungsgebühren** werden entsprechend der Verwaltungskostensatzung bzw. dem Verwaltungskostengesetz LSA erhoben. Hierzu zählen insbesondere die Gebühren im Personenstands- und Meldewesen sowie im Gewerbeswesen. Die gesetzliche Änderung der Passverordnung wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten unter anderem die Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, die Friedhofsgebühren sowie die Eintrittsgelder für den Jersleber See. Für den Jersleber See wird künftig mit höheren Erträgen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geplant.

2.3.1.5 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kontengruppen 441 bis 446)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
in Tausend Euro (gerundet)						
Erträge aus Mieten und Pachten	389	815	768	763	759	729
Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung)	26	30	30	30	30	30
Sonst. privatrechtl. Entgelte	79	81	52	52	52	52

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 2023 höher geplant und wirken sich auch 2024 ertragreicher aus. Grundlage für die Planung ist der aktuelle Businessplan.

Bei den **Erträgen aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Entgelten** sind die Einspeisungen vom BHKW veranschlagt, welche durch die Reparatur des BHKW zunächst höher geplant wurden. Die geplanten Erträge aus der Einspeisevergütung werden ab 2024 dem Ergebnis aus 2023 angepasst. Auch werden die Erträge aus Verkäufen im Bereich des Erholungscentrums Jersleber See geplant.

2.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
in Tausend Euro (gerundet)						
Erstattungen vom Land	29	5	5	5	5	5
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	703	303	305	305	305	305
Erstattungen von Zweckverbänden	79	20	20	20	20	20
Erstattungen von privaten Unternehmen	75	132	72	59	59	59
Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a. Betriebskosten)	23	35	39	36	36	36

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, nachdem sie stark gesunken sind, sich konstant halten 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. Ebenso werden die Kostenerstattungen resultierend aus dem ÖPP-Projekt Gemeinschaftsschule berücksichtigt.

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

2.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
in Tausend Euro (gerundet)						
Erträge aus Konzessionen	326	321	321	321	321	321
Erträge aus Erstattung von Steuern	1	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.127	1.345	1.373	1.389	1.374	1.374
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	681	192	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	141	0	0	0	0	0
Besondere Erträge	29	28	38	38	38	38
Andere sonstige ordentliche Erträge	130	1.239	2.535	0	0	0

Die **Erträge aus Konzessionen** werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen 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, hierunter fällt auch die Investitionspauschale nach § 16 FAG. 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 sukzessive auf die Gemeinde über. Es werden ab dem Jahr 2024 keine weiteren Erträge geplant.

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.

Andere sonstige ordentliche Erträge resultieren vornehmlich aus der Rückzahlung bzw. Erstattung von Aufwendungen aus den Vorjahren. Hierzu zählt u.a. die Erstattung verauslagter Gerichtskosten und die Erstattung für Kreisumlagen.

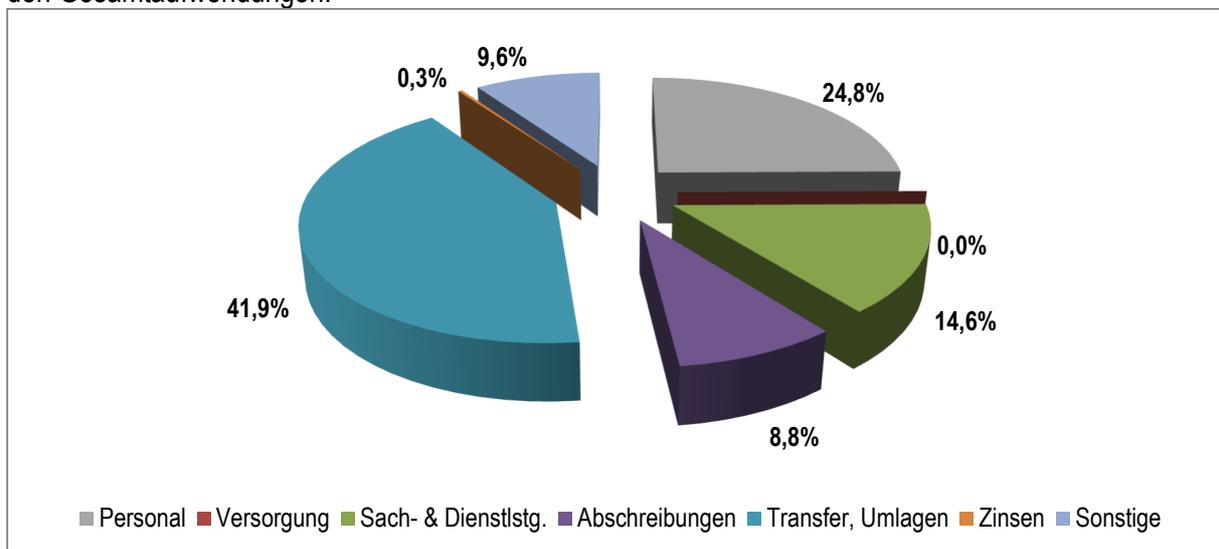
2.3.1.8 Finanzerträge (Kontenbereich 46)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	in Tausend Euro (gerundet)					
Finanzerträge	40	693	512	512	512	512

In den Finanzerträgen sind Zinserträge sowie Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die Erträge aus Beteiligungen sind unverändert. Die Zinserträge von Kreditinstituten (Guthabenzinsen) wurden entsprechend der aktuellen Zinssätze entsprechend erhöht geplant.

2.3.2 Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 43,1 Mio. Euro für das Jahr 2024 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 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	in Tausend Euro (gerundet)					
Dienstaufwendungen	6.758	7.638	8.578	8.880	9.185	9.314

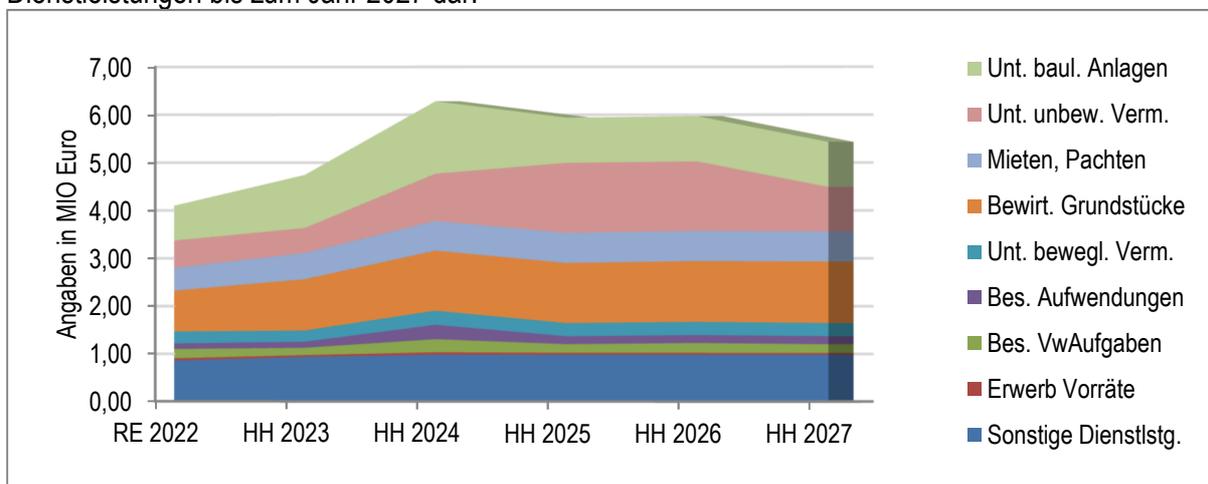
Beiträge zu Versorgungskassen	350	374	426	439	456	462
Beiträge zur Sozialversicherung	1.344	1.412	1.702	1.762	1.824	1.851
Summe	8.454	9.424	10.707	11.081	11.465	11.628
Versorgungsaufwendungen	46	0	0	0	0	0

Die starke Erhöhung der Personalaufwendungen beruht auf die eingeplanten Personalkostensteigerungen durch den im Jahr 2023 verhandelten Tarifabschluss.

2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
in Tausend Euro (gerundet)						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	730	1.109	1.513	945	946	940
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	570	521	985	1.463	1.453	929
Aufwendung für Mieten und Pachten	475	548	620	628	628	628
Bewirtschaftung der Grundstücke	853	1.072	1.255	1.255	1.270	1.283
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253	236	294	275	275	275
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115	128	302	168	169	170
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197	154	277	183	208	183
Erwerb von Vorräten	48	39	50	39	39	39
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	858	935	983	983	983	983

Die folgende Grafik stellt die zuvor aufgezeigte Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahr 2027 dar.



Entwicklung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis Jahr 2027

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 konnten viele Maßnahmen in den letzten Jahren nicht umgesetzt werden und wurden in 2024 neu eingeplant. Einige Maßnahmen konnten in 2023 ausgeführt oder begonnen werden. Weitere Positionen wie die Mauersanierung Verwaltungsamt, untere Fassadensanierung Feuerwehr Meitzendorf, Malerarbeiten Teilbereiche Mittellandhalle, Umbauarbeiten Gebäude (Küche/Aufenthaltsraum) Wirtschaftshof, die Unterhaltung der Kindertagesstätten sowie diverse Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden der Gemeinde bilden den Unterhaltungsaufwand in 2024. Weiterhin werden die Aufwendungen für die bauliche Schaffung von Anschlüssen einer Notstromspeisung berücksichtigt.

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 2024 werden zusätzliche Mittel für die Beseitigung des Reparatur- und Investitionsstaus eingeplant, wie zum Beispiel die abschnittsweise Instandhaltung Regenwasserkanäle, Brückenprüfungen, die Rissensanierung Bitu-Straßen und die Asphaltensanierung eines Teilabschnitts der Lindenallee. Ein erhöhter Aufwandsbedarf wurde weiterhin für die Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen sowie der öffentlichen Grünflächen angezeigt und vor allem in der mittelfristigen Planung berücksichtigt. Dieser erhöhte Bedarf ist hauptsächlich auf den Instandhaltungsstau sowie extremer Preissteigerungen zurückzuführen.

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 hohen Anstieg der Kosten gerechnet. Zudem werden Aufwendungen für die Erweiterung der WLAN-Infrastruktur geplant. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge des Wirtschaftshofes, der Feuerwehren und der zentralen Verwaltung 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. Aufgrund der generellen Preisentwicklung wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet.

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. Auch in diesem Bereich wurden die extremen Kostensteigerungen berücksichtigt.

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, welche ebenfalls den allgemeinen Preissteigerungen unterliegen sowie an Aus- und Fortbildung. Es wird ein erhöhter Bedarf an Grundausbildung sowie ein Dreileiterlehrgang berücksichtigt.

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. In 2024 werden u.a. zusätzliche Aufwendungen für 20 Jahre Einheitsgemeinde Barleben sowie die 1085-Jahr-Feier Meitzendorf eingeplant.

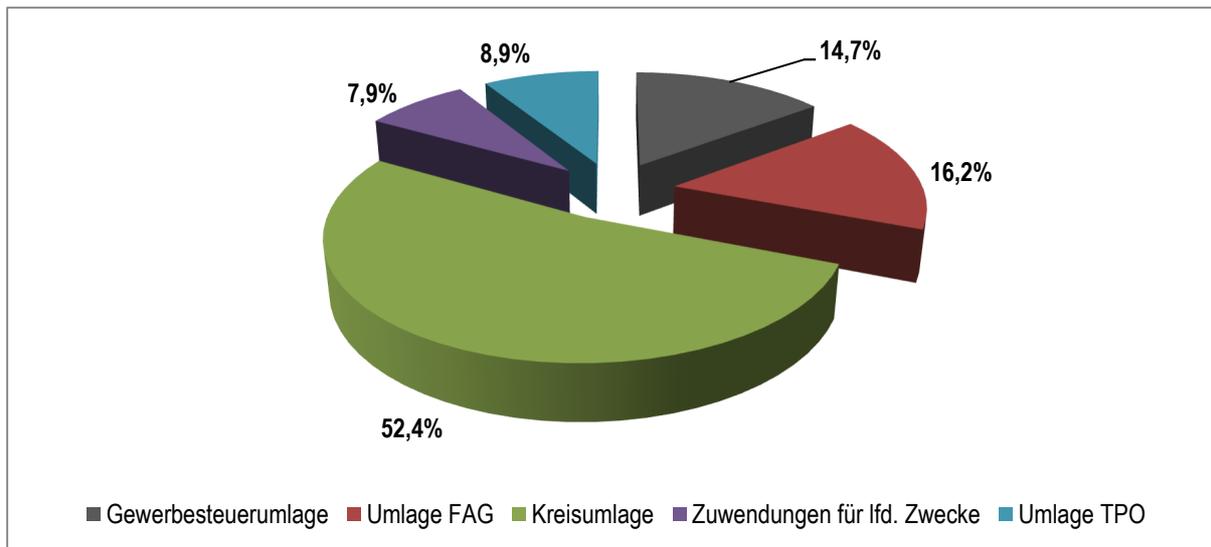
In der Position **Erwerb von Vorräten** sind u. a. Aufwendungen für die Anschaffung von Lebensmitteln, Streugut, Werkstattbedarf, Verbrauchsmittel für Veranstaltungen oder die Gästebewirtung erfasst.

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)

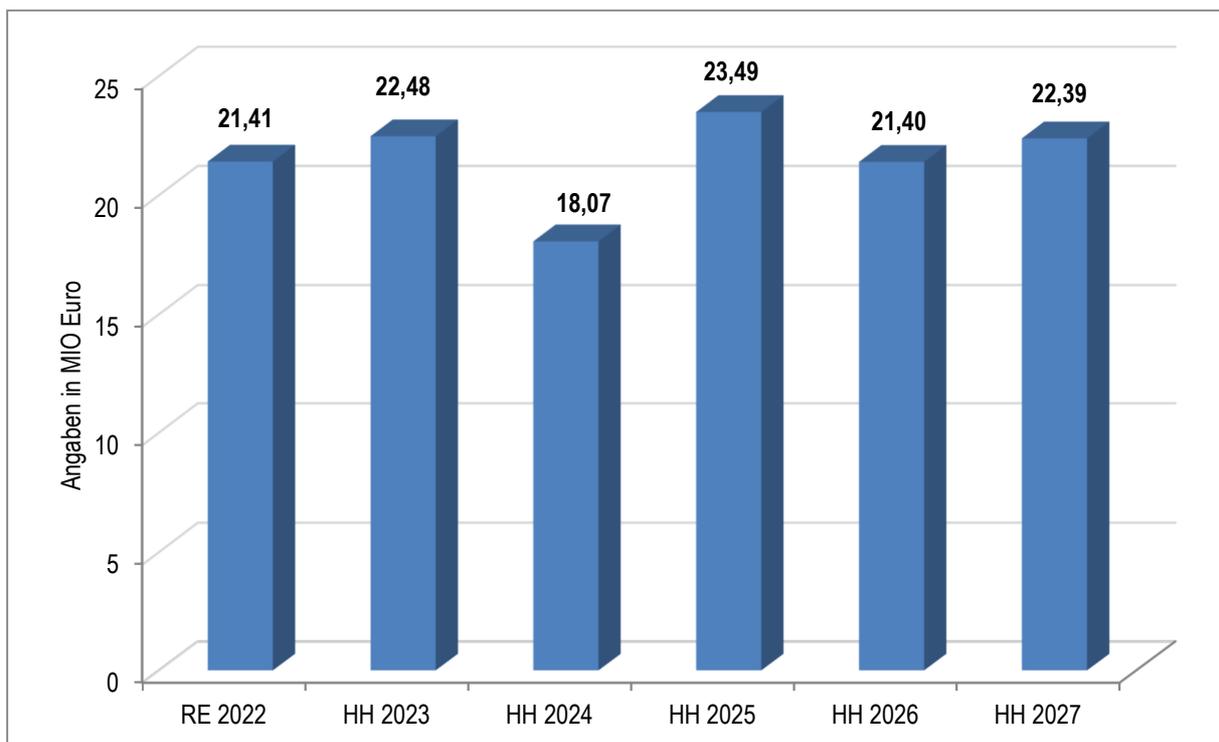
	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
in Tausend Euro (gerundet)						
Zuweisung an Zweckverbände und dgl.	0	90	702	214	214	214
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	100	100	100	100
Zuschüsse an private Unternehmen	1	2	2	2	2	2
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.555	620	625	601	601	601
Gewerbesteuerumlage	3.373	2.830	2.659	2.812	2.975	3.147
Allgemeine Umlagen an das Land – FAG-Umlage	2.375	3.278	2.919	3.276	2.884	3.051
Allgemeine Umlagen an Landkreise- Kreisumlage	11.780	13.856	9.458	11.071	9.486	10.249
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände-TPO-Umlage	3.226	1.601	1.601	5.421	5.141	5.024
Sonst. Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0

Wie bereits in der ersten Abbildung zu den Aufwendungen dargestellt, umfasst dieser Kontenbereich mit rd. 18,07 Mio. Euro den größten Ausgabeblock der Gemeinde Barleben. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen.



Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen

Aufgrund der geringeren Steuererträge in 2022 werden die Transferaufwendungen in 2024 gegenüber dem Vorjahr leicht geringer geplant und werden kontinuierlich in den zukünftigen Jahren steigen.



Entwicklung der Transferaufwendungen und Umlagen bis 2027

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbänden und dgl.** ist der nicht aktivierbare Zuschuss an den WWAZ Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband geplant. Auch die Sonderumlage Niederschlagswasser an den WWAZ ist hier berücksichtigt.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sind z.B. Zuschüsse an die Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH, zu denen sich die Gemeinde verpflichtet hat. Für die künftigen Jahre 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, Projektförderung und Pauschalförderung veranschlagt.

Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu berechnen. Da wieder mit geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer geplant wird, verringert sich dementsprechend der zu erwartende Aufwand bei der Gewerbsteuerumlage.

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 schwankenden 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. Berücksichtigung findet hierbei auch die Gewerbesteuerausgleichszahlung. Mit einem Hebesatz von 37,1 % ergibt die Berechnung der Kreisumlage einen Betrag von 9,458 Mio. Euro.

Unter den **Allgemeinen Umlagen an Zweckverbände und dgl.** ist die Umlage an den TPO veranschlagt. Bei der Berechnung der Umlage für den TPO sind die Verhältnisse bei den Einzahlungen aus Steuern im TPO des vorvergangenen Jahres entscheidend. 2024 wird analog 2024 geplant, für die künftige Jahre wird jedoch eine höhere Umlage berücksichtigt.

Unter den **sonstigen Transferaufwendungen** sind die aus den Kreuzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn in den Ortschaften Meitzendorf und Barleben bereitzustellenden Mittel berücksichtigt worden. Diese werden aufgrund der Mitteilungen der Deutschen Bahn erst im Jahr 2029 Berücksichtigung finden.

2.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
in Tausend Euro (gerundet)						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38	47	59	59	59	59
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119	116	123	123	123	123
Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten	1.071	1.141	1.440	1.149	1.126	1.103
Geschäftsaufwendungen	890	855	1.324	1.192	1.207	1.215
Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Schadensfälle	108	142	128	142	157	173
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	533	855	1.053	978	983	943
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Verfüungsmittel	12	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, ebenso im Bereich des Arbeitsschutzes.

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** beinhalten die Entschädigungen für die Mitglieder der Gemeindegremien und Mitglieder der Feuerwehren.

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 2024 sind einige Projekte aus 2023 neu eingeplant bzw. werden fortgeführt, die durch externe Leistungen unterstützt oder durchgeführt werden müssen (z.B. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes). Zudem wurden die Kosten für den Support Endgeräte angepasst. Auch die Einführung neuer Fachanwendungen sowie der Serverumzüge wurde berücksichtigt.

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 sowie Gerichts- und ähnliche Kosten. Im Jahr 2024 sind u.a. Kosten für die Bauleitplanung sowie die Kosten Klage Kreisumlage enthalten. Ebenfalls werden die gestiegenen Fernmeldegebühren berücksichtigt.

Die Ansätze für **Aufwendungen für Versicherungen und Steuern** bleiben für die kommenden Jahre konstant. Die Steigerung in den künftigen Jahren 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 gestiegenen Fremdbetreuungskosten (Gastschulbeiträge) sowie die zu leistenden Unterhaltungskosten für die Grund- und Gemeinschaftsschule im Rahmen des PPP-Vertrages auszuweisen. Zudem sind hier die Kosten für Abrechnung der Zentralen Vergabestelle und die Umstrukturierung der ARGE Breitband 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 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
in Tausend Euro (gerundet)						
Zinsen an Kreditinstitute für Investitionskredite und Liquiditätskredite	14	56	56	52	52	51
Verzinsung von Steuernachforderungen	5	35	35	35	35	35
Aufwendungen für Negativzinsen	97	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	80	55	40	24	8	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. Weiterhin werden die Zinsaufwendungen für den Investitionskredit Breitband berücksichtigt.

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 2024 Gewerbesteuererstattungen erfolgen. Dementsprechend wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt.

Ab einem gewissen Guthaben auf den Bankkonten verlangten die Kreditinstitute Gebühren für **Negativzinsen**. Diese Regelung wurde nun abgeschafft, somit werden keine Aufwendungen künftig geplant.

Unter **Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich** werden die Zinsen aus dem PPP-Projekt beglichen.

2.3.2.6 Abschreibungen (Kontenbereich 57)

	RE 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
	in Tausend Euro (gerundet)					
Abschreibungen	3.884	3.695	3.776	3.601	3.448	2.906

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 2022 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

2.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 43.100.700 Euro und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 43.100.700 Euro dar. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden können, beträgt das in 2024 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.

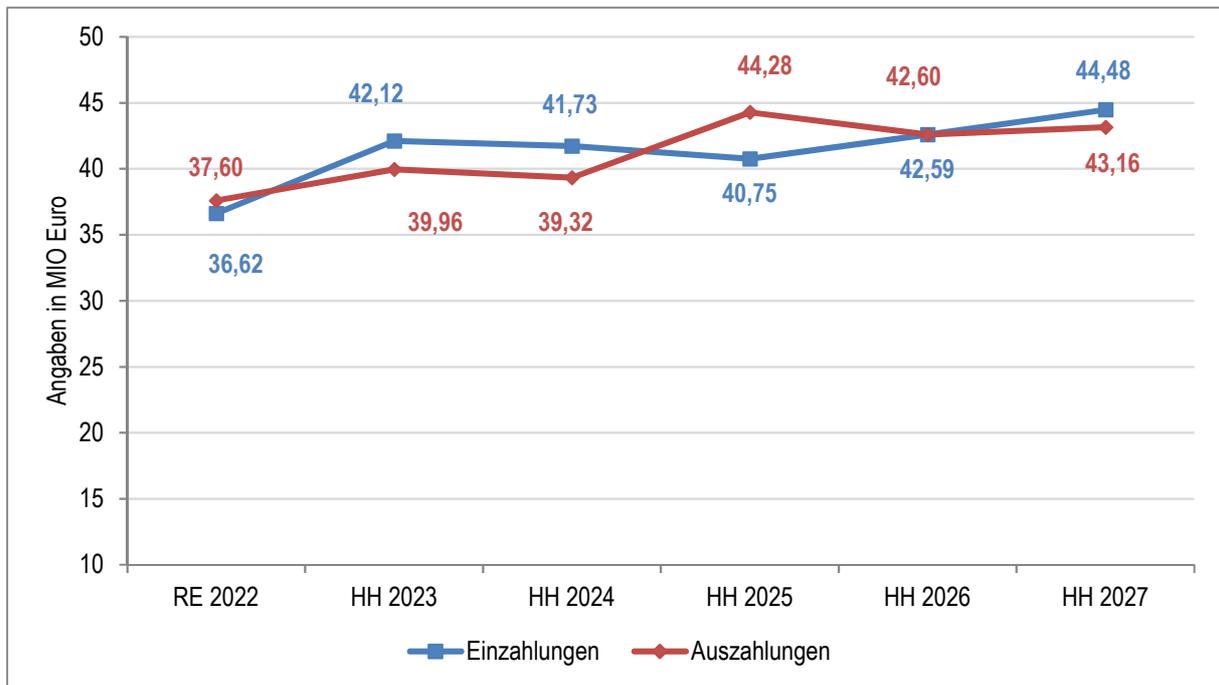
2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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.



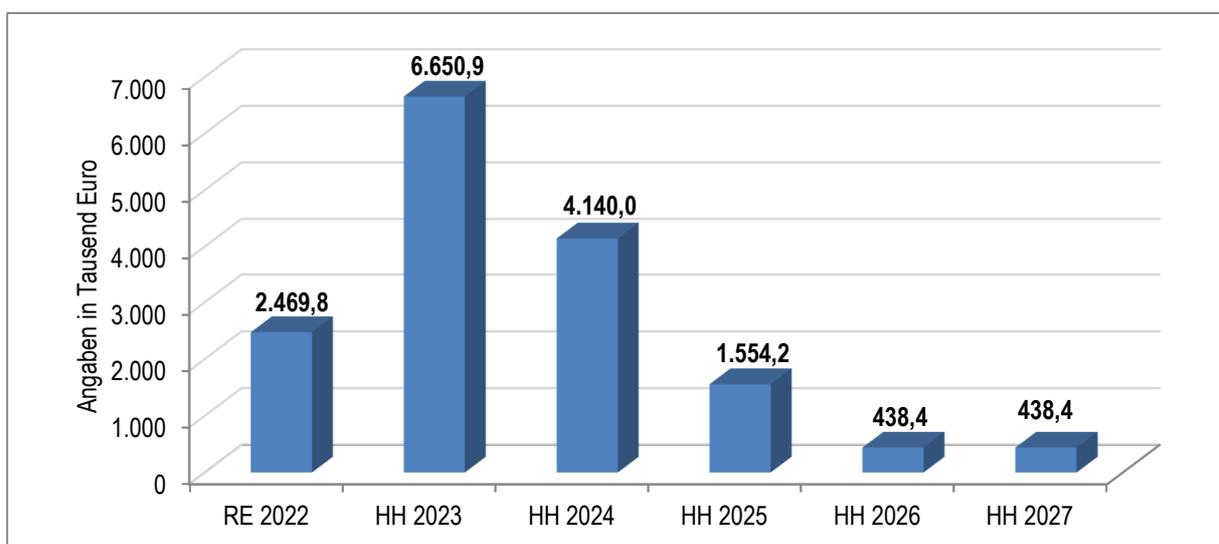
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2027

Die Grafik zeigt, dass nach derzeitigem Stand die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die entsprechenden Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 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 2023-2024 resultiert aus der Veranschlagung diverser Fördermittel gebundener Projekte (STARK III-Projekte, Breitband).

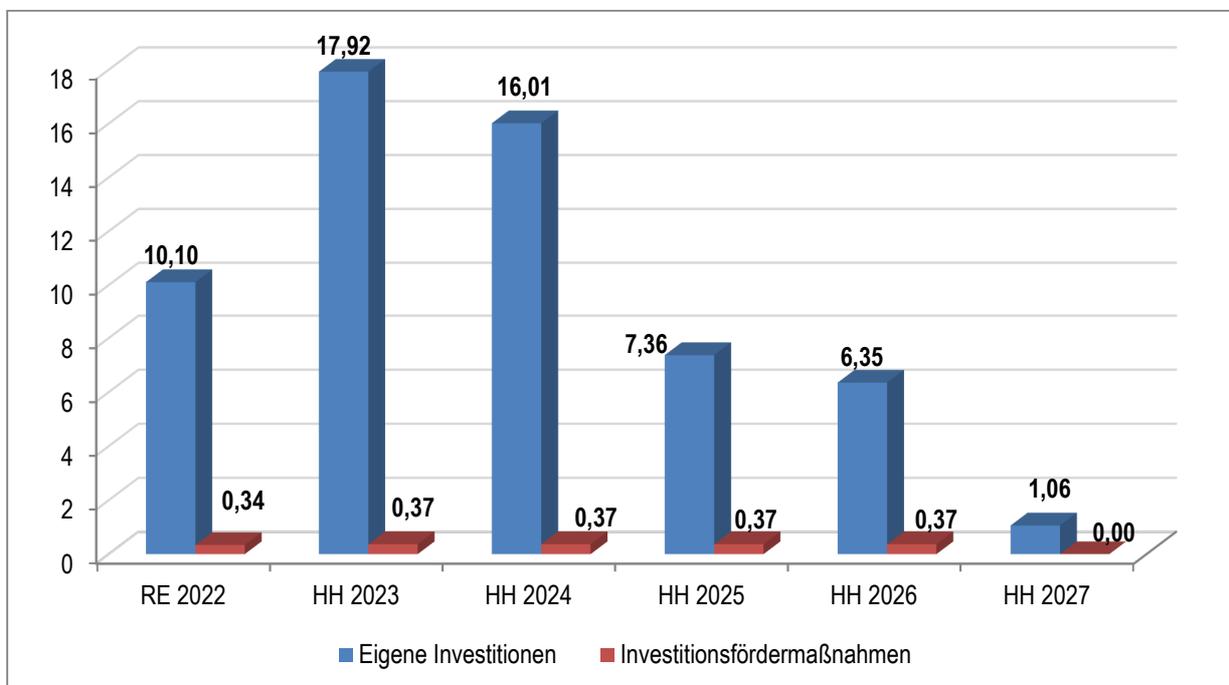
In 2024 werden Fördermittel für die Fertigstellung der STARK III-Projekte, für die Umsetzung Masterplan Sportstätte „Am Anger“ und Breitband geplant. Weiterhin wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf bzw. Tausch des Grundstückes Alte Kirchstraße / Zur Pflingtwiese gerechnet.



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen

2.5.4 Auszahlungen für Investitionen und Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

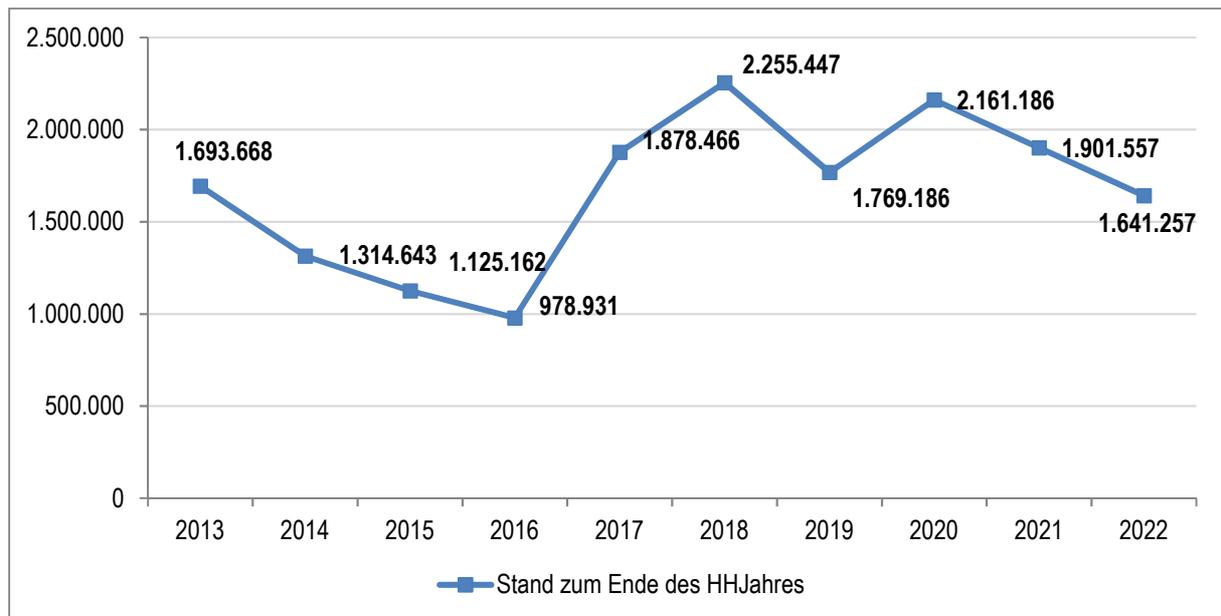
Wie bereits in den beiden letzten Jahren auch liegt der Fokus 2024 auf der Fortführung/Fertigstellung von diversen bereits begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren. Für die begonnenen Projekte werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. Für eigene neue Investitionen sind rd. 14,2 Mio. Euro geplant. Für den Bereich Liegenschaften sind Auszahlungen in Höhe von 2 Mio. Euro für den Erwerb Grundstück Ammensleber Weg und Fläche Adamsee eingestellt. Für den Teilhaushalt Wirtschaftshof sind 80 T Euro für den Erwerb von Fahrzeugen eingeplant. 1,495 Mio Euro sind für den Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr geplant. Hierin enthalten sind der Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges, der Kauf eines Tanklöschfahrzeuges sowie die Beschaffung von 3 Mannschaftstransportfahrzeugen. Der Ersatzkrippenneubau ist mit 200 T Euro für Planungsleistungen enthalten. Die Umsetzung des Masterplanes für das Sportareal „Am Anger“ werden 2,5 Mio. Euro in 2024 neu eingestellt. Im Tiefbaubereich sind folgende Vorhaben geplant: Geh- und Radwegausbau Rothenseer Straße, Gehwegverlängerung am Friedhof Meitzendorf, Lärmschutzmaßnahmen in der Gemeinde, Radwegebau entlang der Bahn, Weiterführung Unterflurcontainer in allen Ortschaften und Fußgängerüberwege Breiteweg Für folgende Vorhaben werden zunächst Mittel für Planungsleistungen und ggf. Grunderwerb veranschlagt: Breiteweg Nord-Nord, Breiteweg Süd-Süd, grundhafter Straßenausbau Buschweg, Radwegebau entlang des Sportplatzes Ortschaft Barleben, Radweg an der L48 zwischen Ebendorf und TPO, Anbindung Ladestraße an neue Bahnhofstraße, Radweg an der L47 von Meitzendorf zur B189 und die Neuerrichtung Bushaltestelle an der L48. Für die Sicherungsmaßnahmen Mühlenhof sind 150 T Euro eingestellt. Die Umrüstung auf LED Sporthalle Ebendorf ist mit 104 T Euro berücksichtigt. Für die Voruntersuchung FFW-Anbau oder FFW-Neubau Ebendorf sind 15 T Euro im HH-Plan 2024 enthalten. Der 1. Bauabschnitt Fit durch Meitzendorf – Bolzplatz ist mit 130 T Euro eingeplant. Der Umbau der Villa Breiteweg 147 ist mit 2,2 Mio. Euro eingestellt. Für die Ertüchtigung und themenbezogene Neugestaltung der Spielplätze sind 205 T Euro berücksichtigt.



Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bis 2027

2.5.5 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Barleben hat ihre Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Jahr 2022, 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. Seither wurden keine Kreditaufnahmen vorgenommen.



Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten seit 2013

Kreditermächtigung für Investitionen aus dem Jahr 2023

Mit dem Haushalt 2023 wurde eine neue Kreditermächtigung für die Finanzierung des Eigenanteils des Breitbandausbaus in Höhe von 4.032.100 Euro vom Gemeinderat beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt. Diese wurde nicht in Anspruch genommen und gilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Gemäß Auffassung der Kommunalaufsicht ist die Kreditermächtigung nicht unter den § 9 (2) KomHVO LSA zu subsumieren, da es spezialgesetzliche Grundlagen (§ 108 KVG LSA) gibt. Selbst zu Zeiten der kameralen Buchführung waren die Kreditermächtigungen abzugrenzen und im Rahmen der Haushaltswahrheit- und -klarheit Haushaltseinnahmereste zu bilden. Die doppelte Buchführung kennt leider keine Möglichkeit der Übertragung von Einzahlungsansätzen, eine neue Veranschlagung im Finanzplan findet dennoch nicht statt. Durch die erneute Veranschlagung im Finanzplan wird ein Finanzmittelbestand suggeriert, der in dieser Höhe nicht vorhanden ist und somit nicht zur Deckung der Auszahlungen beitragen kann.

Dementsprechend muss der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag an Kreditaufnahmen mit dem im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (mit Ausnahme des eventuell für Umschuldungen veranschlagten Betrages) übereinstimmen. (Kommentar zum KVG LSA von Schmid/Reich/Schmid/Trommer zu C §100 Rn. 28).

Im Finanzplan sind Tilgungszahlungen in der Gesamthöhe von ca. 406 T Euro ausgewiesen.

Für den Ankauf weiterer Entwicklungsflächen durch verbundene Unternehmen, ergibt sich eventuell ein Liquiditätsbedarf. Im Falle eines entsprechenden Beschlusses, ist die Ausleihung an verbundene Unternehmen in Form eines Kontokorrentkredites bereitzustellen. Diese Ausleihung ist im Finanzplan ausgewiesen. In Folgejahren könnten hierdurch Zinserträge erzielt werden.

2.5.6 Entwicklungen der Liquidität

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt rund 8,6 Mio. Euro (vgl. Zeile 30 im Finanzplan). 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 2022 übertragen. Für 2021 war eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 5.359.800 Euro, für das Jahr 2022 eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.131.000 Euro notwendig. Diese wurde nicht in Anspruch genommen und gilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Eine weitere Kreditermächtigung war im Jahr 2023 in Höhe von 4.032.100 Euro notwendig. Auch diese wurde nicht in Anspruch genommen und gilt, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Für das Jahr 2023 und 2024 wurden anteilige Erträge sowie Aufwendungen eingeplant, da mit Fertigstellung einzelner Bereiche das Netz in Betrieb genommen werden konnte.

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 2021 ermittelt.

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

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden im Jahr 2022 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse wurde im Februar 2022 begonnen, der Prüfbericht liegt noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 wurden im April 2023 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt, die Prüfung erfolgte ab Juli 2023 bis Oktober 2023, der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden fertiggestellt und werden dem Rechnungsprüfungsamt übergeben. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich in der Erarbeitung, die Fertigstellung ist für den Monat Juni 2024 vorgesehen.

6 Verwendung neuer verbindlicher Muster

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

Wie bereits ausgeführt, wurden aufgrund des ausstehenden Jahresabschlusses 2022 die Ergebnisse noch nicht in die neue Finanzsoftware übernommen. So können die verbindlichen Muster aus der Finanzsoftware nicht korrekt abgebildet werden. Aus diesem Grund werden dem Haushaltsplan zusätzlich die manuell berechneten, basierend auf den vorläufigen Jahresergebnissen, verbindlichen Muster beigelegt.



Ergebnisplan 2024

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.027.800,00	3.090.800,00	2.791.900,00	2.791.900,00	2.791.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	965.400,00	984.900,00	981.900,00	981.900,00	981.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.429.400,00	1.298.600,00	1.277.400,00	1.273.300,00	1.242.800,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.127.300,00	4.268.000,00	1.750.600,00	1.736.300,00	1.736.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	693.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	43.655.700,00	43.100.700,00	42.137.700,00	43.970.200,00	45.851.500,00
10	Personalaufwendungen	0,00	9.424.100,00	10.707.300,00	11.081.000,00	11.465.500,00	11.627.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.742.800,00	6.280.300,00	5.939.300,00	5.970.700,00	5.431.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	22.476.400,00	18.065.300,00	23.494.700,00	21.399.700,00	22.386.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.170.700,00	4.140.600,00	3.656.900,00	3.669.600,00	3.630.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	146.600,00	131.000,00	111.000,00	96.100,00	86.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.695.100,00	3.776.200,00	3.600.900,00	3.447.800,00	2.905.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	43.655.700,00	43.100.700,00	47.883.800,00	46.049.400,00	46.067.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	-5.746.100,00	-2.079.200,00	-216.400,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-5.746.100,00	-2.079.200,00	-216.400,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	---	---	0,00	---	---	---
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---	0,00	---	---	---
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---	0,00	---	---	---
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	---	---	0,00	---	---	---
2.	Jahresergebnis	---	---	0,00	---	---	---
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	---	---	0,00	---	---	---
	= bereinigtes Jahresergebnis	---	---	0,00	---	---	---



Finanzplan 2024

Gemeinde Barleben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.027.800,00	3.090.800,00	2.791.900,00	2.791.900,00	2.791.900,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	965.400,00	984.900,00	981.900,00	981.900,00	981.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.429.400,00	1.298.600,00	1.277.400,00	1.273.300,00	1.242.800,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.589.300,00	2.894.700,00	361.700,00	361.700,00	361.500,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	693.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.117.700,00	41.727.400,00	40.748.800,00	42.595.600,00	44.477.000,00
9	Personalauszahlungen	0,00	9.424.100,00	10.707.300,00	11.081.000,00	11.465.500,00	11.627.600,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.742.800,00	6.280.300,00	5.939.300,00	5.970.700,00	5.431.400,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	22.476.400,00	18.065.300,00	23.494.700,00	21.399.700,00	22.386.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.170.700,00	4.140.600,00	3.656.900,00	3.669.600,00	3.630.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	146.600,00	131.000,00	111.000,00	96.100,00	86.100,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.960.600,00	39.324.500,00	44.282.900,00	42.601.600,00	43.162.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	2.157.100,00	2.402.900,00	-3.534.100,00	-6.000,00	1.314.900,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.348.400,00	3.110.000,00	1.554.200,00	438.400,00	438.400,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	1.302.500,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.650.900,00	4.140.000,00	1.554.200,00	438.400,00	438.400,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	17.919.600,00	14.230.000,00	5.328.000,00	4.880.000,00	1.101.500,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.285.300,00	14.595.700,00	5.693.700,00	5.245.700,00	1.101.500,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.634.400,00	-10.455.700,00	-4.139.500,00	-4.807.300,00	-663.100,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-9.477.300,00	-8.052.800,00	-7.673.600,00	-4.813.300,00	651.800,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.146.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	401.600,00	6.901.600,00	406.100,00	403.400,00	395.800,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.745.000,00	-6.900.000,00	-404.400,00	-401.700,00	-394.100,00
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0,00	-5.732.300,00	-14.952.800,00	-8.078.000,00	-5.215.000,00	257.700,00



Finanzplan 2024

Gemeinde Barleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	35.297.888,74	25.324.294,68	19.591.994,68	4.639.194,68	-3.438.805,32	-8.653.805,32
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.324.294,68	19.591.994,68	4.639.194,68	-3.438.805,32	-8.653.805,32	-8.396.105,32
	Nachrichtlich						
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---	---	---
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---	---	---
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---	---	---
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---	---	---



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung								
I01111001 TH01 - Bürgermeisterbüro - Betriebs- und Geschäfts			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamtinvestition 2024 3.000 €</p> <p>Neuanschaffung Schaukästen je Ortschaft a` 1.000 €</p>								
I01281001 TH01 - Kommunale Veranstaltungen - Betriebs- und G		1.000,00	15.000,00					1.000,00 16.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	15.000,00					1.000,00 16.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planansatz 2024 15.000 € = künstlicher Weihnachtsbaum je Ortschaft á ca. 5.000 €</p> <p>Es wird immer schwieriger, vor Ort entsprechende Bäume zu beschaffen. Der Aufwand dafür (Geräteeinsatz etc) ist inzwischen unverhältnismäßig. Der Erwerb in Baumplantagen aufgrund des hohen Aufwandes ist keine Alternative. Die Anschaffung künstlicher Bäume ist umweltschonender und perspektivisch kostengünstiger.</p>								
I101113001 TH10 - Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsa		30.000,00	165.000,00	112.500,00	50.000,00	200.000,00		30.000,00 557.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00	165.000,00	112.500,00	50.000,00	200.000,00		30.000,00 557.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Untersetzung Investition I101113001 - Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto, Planansatz 2024 220.000 €</u></p> <p>Umbau Wintergarten Verwaltungsamt 15.000 €,</p> <p>Sitzungssaal Villa 150.000 €</p>								
I111116001 TH11 - Digitales - Betriebs- und Geschäftsausstatt		100.000,00	280.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100.000,00 605.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000,00	280.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100.000,00 605.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Untersetzung Digitales - Betriebs- und Geschäftsausstattung Planansatz 2024 280.000 €</u></p> <p>Restbeauftragung Switch Infrastruktur 60.000 €, Diverse Prowise 50.000 €, Erneuerung mobile Endgeräte 10.000 €, Satellitentelefone für den Katastrphenfall 2.000 €</p> <p>€, I pads, Mandatos I pads, Ertüchtigung FFW 45.000 €</p>								
I405711001 TH40 - Wirtschaftsförderung - Betriebs- und Geschä		32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		32.000,00 44.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		32.000,00 44.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung über netto 1.000 €</p>								
I411117201 TH41 - Gebäudemanagement Betriebs- und Geschäftsaus			15.000,00					15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Auftrag des BM sollte für div. Gebäude der Gemeinde die Schaffung von festen und auch mobilen Lösungen der Notstromversorgung geprüft werden.</p>								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<p>Resultierend aus einem Termin zw. GM und Elektroplaner (Ing.büro) kam die Zuarbeit dafür. Er empfiehlt als mobile Lösung die Anschaffung von vier Notstromaggregaten zu je zwei Aggregateleistungen 2x 50 kVA, 2x 100 kVA). Kosten insgesamt inkl. Fahrgestell. Es werden zunächst 15.000 € für eine Studie eingestellt.</p>								
I413651001 TH41 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
I415731001 TH41 - Allgemein. Öffentl. Einrichtung - Betriebs-			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
I415731201 TH41 - Mittellandhalle Betriebs- und Geschäftsausss			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
I425731101 TH42 - Jersleber See - Betriebs- und Geschäftsausss		15.000,00	8.000,00					15.000,00 23.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	8.000,00					15.000,00 23.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über netto 1.000 €								
I501113401 TH50 - Wirtschaftshof - Betriebs- und Geschäftsaus		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
altersbedingter Tausch von Geräten								
I603661101 TH60 - Spielplätze - Betriebs- und Geschäftsausssat		20.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00 120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00 120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
Dringend Erneuerung Beschaffung und Aufbau der Ausstattungsgegenstände nötig, Papierkörbe und Bänke								
I605511001 TH60 - Öffentliches Grün Betriebs- und Geschäftsaus		60.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00 170.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00 170.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
Erneuerungsbedarf von vorhandener Grünflächenausstattung, Beschaffung und Aufbau der Ausstattungsgegenstände nötig, marode Bänke und Müllkörbe müssen ausgetauscht werden.								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I605531001 TH60 - Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstatt		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00 22.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00 22.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von netto über 1.000 €									
I611221001 TH61 - Ordnungsangelegenheiten Betriebs- u. Gescha			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Mobile Bodenschwellen, Geschwindigkeitsmesstafeln, Piktogramme									
I631261001 TH63 - Feuerwehr - Betriebs- und Geschäftsausstatt		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto									
I632111001 TH63 - Grundschule - Betriebs- und Geschäftsaussta		25.000,00	25.000,00					25.000,00 50.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	25.000,00					25.000,00 50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto									
Erneuerung Möblierung Klassenraum									
Ein Großteil der Möblierung in den Klassenräumen kommt an die Verschleißgrenze und sollte ausgetauscht werden. Es ist vorgesehen jährlich 2 Klassenräume mit neuen Möbeln auszustatten.									
I632191001 TH63 - Gemeinschaftsschule - Betriebs- und Geschäftsausstatt		25.000,00	75.000,00					25.000,00 100.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	75.000,00					25.000,00 100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto									
Erneuerung Möblierung Klassenraum / Beschaffung von Spinden im Rahmen Digitalpakt									
Ein Großteil der Möblierung in den Klassenräumen kommt an die Verschleißgrenze und sollte ausgetauscht werden. Es ist vorgesehen jährlich 2 Klassenräume mit neuen Möbeln auszustatten.									
Bisher hat die Schule lediglich Spinde, die keinerlei Lademöglichkeit für Tablets/Laptops bieten. Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule hat sich gezeigt, dass ohne Lademöglichkeiten in den Pausen bzw. der sonstigen unterrichtsfreien Zeit die Endgeräte schnell an ihre Leistungsgrenze hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Akkus kommen. Daher ist beabsichtigt, die Gemeinschaftsschule mit neuen Spinden auszustatten.									
I632721002 TH63 - Bibliothek Betriebs- und Geschäftsausstattu				10.000,00	40.000,00			50.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				10.000,00	40.000,00			50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto									
Die Bibliothek und die Ausstattung sind in die Jahre gekommen. Mittlerweile werden selbst Bibliotheken zu "smarten" Orten. Der Bereich Bürgerservice plant die									



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
Bibliothek zu digitalisieren und damit auch zeitgemäß auszustatten. Neben der klassischen Bibliothek sollen weitere Features das Angebot (Makerspace) erweitern.								
I633651001 TH63 - Kindertageseinrichtungen - Betriebs- und Ge		23.500,00	45.000,00					23.500,00 68.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.500,00	45.000,00					23.500,00 68.500,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p> <p>Ergänzungsausstattung einzelner Einrichtungen</p> <p>Nachdem nunmehr die Kitas saniert sind, wurde festgestellt, dass einige Möbel noch fehlen um das pädagogische Angebot vollumfänglich umsetzen zu können.</p> <p>Motorikzentrum, div. Schränke, Hausaufgabenzimmern - Hort/Kita, Birkenwichtel - Bettenschränke, Schwerlastregale, Gänseblümchen - Spinde für Mitarbeiter, neues Sportgerät im Turnraum</p>								
I633661201 TH63 - Jugendclubs - Betriebs- und Geschäftsaussta			9.000,00					9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.000,00					9.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p>								
I634241001 TH63 - Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausst		35.000,00	3.000,00					35.000,00 38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	3.000,00					35.000,00 38.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p>								
BVO Betriebsvorrichtungen								
I405711003 TH40 - Wirtschaftsförderung - Aufsteller Städtepar		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 8.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 8.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Aufsteller Städtepartnerschaften</p>								
I413651003 TH41 - Ausstattung Außenanlagen (Spielgeräte) Kita		9.500,00	8.000,00					9.500,00 17.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.500,00	8.000,00					9.500,00 17.500,00
I413661203 TH41 - Betriebsvorrichtungen Jugendclubs		22.000,00						22.000,00 22.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		22.000,00						22.000,00 22.000,00
I603661104 TH60 - Spielplätze - Betriebsvorrichtungen		100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00 350.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00 350.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p><u>Ertüchtigung vorhandener maroder Spielplätze und Freizeitanlagen</u></p> <p>Die Gemeinde Barleben betreibt 17 öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen, die z. T. vor über 20 Jahren errichtet und ausgestattet worden sind. Teils "spartanisch möbliert" sind Geräte und Ausstattungsgegenstände in die Jahre gekommen und mittlerweile erheblich verschlissen. Der Spielwert ist erheblich</p>								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		

Euro

1

2

3

4

5

6

7

gesunken. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Barleben ein Spielplatzentwicklungskonzept fertigen lassen.

Dieses bewertet Standortattraktivität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Spielplätze und ist somit Richtungsweisend für das weitere Planen und Handeln der Gemeinde. Entsprechend dem Konzept und dem Ergebnis der Spielplatzhauptprüfung, werden die am schlechtest gestellten Spielplätze vorrangig bedient.

Daher sind neben der kompletten Neugestaltung von Spielplätzen (Kastanienhof und Ackerstraße) auch unbedingt Ertüchtigungs- und Ergänzungsmaßnahmen notwendig.

Hierunter fallen hauptsächlich die Spielplätze Blumenfeld, Kleewiese, Ententeich und Drosselsteig aber auch die BMX- Parcours auf dem Gelände der Bolzplatzkombi in der Lindenallee. Der Abruf der pauschal einzuplanenden Finanzmittel erfolgt sukzessive nach Erarbeitung und Bestätigung der jeweiligen Projekte.

FAHRZEUGE Fahrzeuge

I501113403 TH50 - Fahrzeuge Wirtschaftshof			80.000,00	15.000,00				95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			80.000,00	15.000,00				95.000,00

Erläuterungen:

Untersetzung Planansatz 2024 80.000 €:

Erwerb Kastenwagen i.H.v. 35.000 €

Am Wirtschaftshof soll die Stelle des Vorarbeiters Haustechnik in 2024 wieder besetzt werden. Er soll zukünftig die Hausmeister koordinieren, die Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen gewährleisten und als Ansprechpartner für das Gebäudemanagement in technischen Fragen fungieren. Zur Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Objekten muss der Vorarbeiter mobil sein, deshalb benötigt der Wirtschaftshof ein weiteres Fahrzeug.

Erwerb Mähtraktor i.H.v. 35.000 €

Der vorhandene Rasentraktor ist seit 2010 auf dem Wirtschaftshof im Einsatz und stark verschlissen. Im letzten Jahr ist das Gerät häufig ausgefallen und schlug mit hohen Reparaturkosten zu buche. Aus wirtschaftlichen Gründen und um die Ausfallsicherheit zu erhöhen ist eine Ersatzbeschaffung anzuraten.

Erwerb Anhänger i.H.v. 10.000 €

Der vorhandene Tandemanhänger ist seit 2004 im Einsatz und wird fast täglich genutzt. Durch die starke Beanspruchung ist er nun in einem Zustand, wo man über eine Ersatzbeschaffung nachdenken sollte. Der Anhänger ist ein wichtiges Transportmittel des Wirtschaftshofes, unter anderem wird er zum Transport der Aufsitzmäher zu den Einsatzstellen benötigt.

I631261003 TH63 - Fahrzeuge Feuerwehr		1.385.000,00	1.495.000,00	200.000,00	500.000,00			1.385.000,00 3.580.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.385.000,00	1.495.000,00	200.000,00	500.000,00			1.385.000,00 3.580.000,00

Erläuterungen:

Erläuterungen Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Plansansatz 2024 1.495.000 €

Erwerb HLF 20 FF Barleben i.H.v. 650.000 €

Für den Haushalt 2023 wurden die Mittel bereits für den Erwerb bereitgestellt. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung, zwischenzeitlicher HH-Sperre und der Kündigung der Vereinbarung durch die Vergabestelle konnte die Beschaffung nicht durchgeführt werden. Diese muss dann in 2024 erfolgen. Aufgrund der bekannten Preissteigerungen bei der Beschaffung der DLK wurde der HH-Ansatz erhöht.

Erwerb TLF 4000 FF Ebendorf i.H.v. 575.000 €

Durch die Ortswehrleitung der Ortsfeuerwehr Ebendorf wurde festgestellt, dass ein Mitwirken im Katastrophenschutz aufgrund der dünnen Personaldecke nicht mehr möglich ist. Dies hätte zur Konsequenz, dass das landkreiseigene Fahrzeug zurückzugeben ist. Damit fehlt der Ortsfeuerwehr Ebendorf ein Fahrzeug zur Sicherstellung des Grundschutzes. Gem. Risikoanalyse ist das Fahrzeug in diesem Fall durch ein TLF 4000 zu ersetzen.

Beschaffung von 3 Stk. Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren der Gemeinde Barleben i.H.v. 270.000 €

Im Jahr 2019 wurden 3 Stk. Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehren der Gemeinde geleast. Der Leasingzeitraum endet am 03.04.2024. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge stellt sich ein neues Leasing als unwirtschaftlich dar. Deshalb sollten die Fahrzeuge gekauft werden. Nach jetzigem Stand wird ein Fahrzeug ca. 90.000 € kosten. Durch die Ausschreibung von 3 Stück erhoffen wir einen höheren Preisnachlass.

FINANZ Finanz



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I201112006 TH20 - Ausleihungen		-114.500,00	6.498.400,00	-1.700,00	-1.700,00			-114.500,00 6.380.500,00	
I202191003 TH20 - ÖPP Gemeinschaftsschule		365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00			365.700,00 1.462.800,00	
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00			365.700,00 1.462.800,00	
I206111003 TH20 - Investitionspauschale		-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00		-382.500,00 -1.912.500,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00		382.500,00 1.912.500,00	
I206121004 TH20 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investit		261.000,00	264.300,00	260.400,00	251.600,00			261.000,00 1.037.300,00	
I206121005 TH20 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherun		-3.891.500,00	141.800,00	143.000,00	144.200,00			-3.891.500,00 -3.462.500,00	
GEBÄUDE Gebäude									
I411113402 TH41 - Herstellung Außenbeleuchtung Wihof					40.000,00			40.000,00	
75 + Baumaßnahmen					40.000,00			40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Bisher gibt es auf dem Gelände des Wirtschaftshofes keine Beleuchtung, daher der nachvollziehbare und notwendige Wunsch der Mitarbeiter auf Schaffung. Die Kostenschätzung beinhaltet das benötigte Material, Elektro- und Tiefbauarbeiten.									
I411117205 TH41 - Gebäude und Aufbauten der Gemeinde		3.500,00						3.500,00 3.500,00	
75 + Baumaßnahmen		3.500,00						3.500,00 3.500,00	
I413651004 TH41 - Gebäude und Aufbauten Kita Ebendorf		87.000,00	20.000,00	67.000,00				87.000,00 174.000,00	
75 + Baumaßnahmen		87.000,00	20.000,00	67.000,00				87.000,00 174.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Aufgrund des geplanten Verkaufes der ehemaligen Kita in der Krugstraße Ebendorf inkl. der alten Schuppen (zum Grundstück zugehörig), die durch die Kindertagesstätte genutzt werden, soll als Ausgleich ein geschlossenes Carport mit Solar geschaffen werden. Das Carport soll auf dem Gelände der neuen Kita "Gänseblümchen", Schnarsleber Weg 12 entstehen. Die Terrassenüberdachung soll mittig auf dem Außengelände, vor dem großen Holzhaus, errichtet werden. Der Bereich ist bereits gepflastert. Bisher gibt es keine feste Überdachung auf dem Gelände. Auch für kurze Veranstaltungen muss der Wihof als Sonnenschutz oder Schlechtwettervariante ein großes Zelt aufbauen. Der zeitliche Aufwand ist groß. Beide Maßnahmen kosten voraussichtlich 87.000,00 €: - Carport mit Solar inkl. Tiefbau- und Elektroarbeiten 67.000,00 € - Terrassenüberdachung 20.000,00 €									
I413651005 TH41 - Gebäude und Aufbauten Kita Meitzendorf		55.000,00		50.000,00				55.000,00 105.000,00	
75 + Baumaßnahmen		55.000,00		50.000,00				55.000,00 105.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Terrasse der Cafeteria in der Meitzendorfer Kita "Birkenwichtel" soll eine feste Überdachung bekommen. Die Terrasse wird im Sommer für die Mittagsversorgung genutzt und auch für Veranstaltungen. Die Überdachung soll als Schlechtwetter- und Sonnenschutz errichtet werden, außerdem als Schutz vor Verklebungen durch den alten Baum neben der Terrasse. Das Mobilar leidet aufgrund der klebrigen Absonderungen des Baumes. Daher hat sich die Kita für eine blickdichte Überdachung der Terrasse ausgesprochen. Eine Markise kommt demnach leider nicht in Frage. Aufgrund der speziellen Form der Terrasse kommt keine Variante von der Stange in Frage									



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I415731004 TH41 - Energetische Sanierung DGH Meitzendorf		120.000,00						120.000,00	
75 + Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00	
I511117201 TH51 - Umbau DG und OG Verwaltungsamt Haus 2		190.500,00						190.500,00	
75 + Baumaßnahmen		190.500,00						190.500,00	
I605531306 TH60 - Ersatzneubau Friedhofsmauer Ebendorf		100.000,00	50.000,00					100.000,00	
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00					100.000,00	
GRGEB An- und Verkauf Gebäude									
I631261004 TH63 - Erwerb Feuerwehrgerätehaus		6.249.600,00						6.249.600,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		6.249.600,00						6.249.600,00	
GRUND An- und Verkauf von Grundstücken									
I201117103 TH20 - Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	-5,00	1.668.000,00	970.000,00					1.667.995,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5,00	1.100.000,00	1.030.000,00					1.100.005,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.768.000,00	2.000.000,00					2.768.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Untersetzung Planansatz 2024 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 2.000.000 €</p> <p>Ammensleber Weg Barleben - 1.830.000,00 €</p> <p>Fläche Adamsee - 170.000 €</p> <p>Untersetzung Planansatz 2024 Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke 950.000 €</p> <p>Pfingstwiese Barleben - 931.000 €</p> <p>Schanze Barleben - 800 €</p> <p>Flächentausch Meitzendorf - 18.000 €</p> <p>Ententeich Barleben - 200 €</p> <p>Untersetzung Planansatz 2024 Verkauf bebauter Grundstücke 80.000 €</p> <p>Kita Ebendorf - 20.000 €</p> <p>Wolmirstedter Chaussee Meitzendorf (Überbauung) - 11.000 €</p> <p>Jersleber See Bungalow 62 - 20.000 €</p> <p>Lange Straße Meitzendorf (Überbauung) - 4.000 €</p> <p>Wolmirstedter Chaussee Meitzendorf - 25.000 €</p>									
I205411003 TH20 - Liegenschaften - Grunderwerb Infrastruktur		12.500,00	14.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		10.000,00						10.000,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		22.500,00	14.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Untersetzung Planansatz 2024 Grunderwerb Infrastrukturvermögen 14.000 €</p> <p>Zuwegung Sportplatz Ebendorf - 5.200 €</p> <p>Straßenflächen Haldensleber Straße Ebendorf - 1.600 €</p> <p>Friedrich-Ebert-Straße - 2.200 €</p>									



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
Gehweg Meitzendorf - 3.500 €								
VKR Gartenstraße Ebendorf - 1.000 €								
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter								
I012811002 TH01 - Kommunale Veranstaltungen - Sammelposten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von netto 150 € bis 1.000 €								
I101113002 TH10 - Zentrale Dienste - Sammelposten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € netto, hierunter fallen z.B. Bürostühle, div. kleinere Möbel								
I111116002 TH11 - Digitales - Sammelposten		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00 48.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00 48.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I405711002 TH40 - Wirtschaftsförderung - Sammelposten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I411117202 TH41 - Gebäudemanagement Sammelposten				2.000,00				2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				2.000,00				2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 € Nachdem es in den vergangenen Jahren leider ab und an zu einem Wasserschaden kam oder wir Trocknungsgeräte im Rahmen von Hochbaumaßnahmen leihen mussten, damit die Baumaßnahme voran geht, erachtet das GM und der HB die Anschaffung von vier eigenen Trocknungsgeräten als sinnvoll. Wir sind nicht auf externe Firmen angewiesen, könnten sofort reagieren und sparen die Leihgebühren.								
I413651002 TH41 - Gebäudemanagement Sammelposten Großkita			7.700,00					7.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.700,00					7.700,00
I415731002 TH41 - Allgemein. Öffentl. Einrichtung - Sammelpost			2.000,00					2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00					2.000,00



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I425731102 TH42 - Jersleber See - Sammelposten		12.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		12.000,00 57.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		12.000,00 57.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I501113402 TH50 - Wirtschaftshof - Sammelposten		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00 55.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00 55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von netto 150 € bis 1000 € altersbedingter Tausch von Geräten									
I603661102 TH60 - Spielplätze - Sammelposten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I605411002 TH60 - Gemeindestraßen - Sammelposten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I605511002 TH60 - Öffentliches Grün Sammelposten		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00 80.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00 80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I605531002 TH60 - Friedhöfe - Sammelposten		23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00		23.000,00 79.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00		23.000,00 79.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I631261002 TH63 - Feuerwehr - Sammelposten		120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00 280.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00 280.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I632111002 TH63 - Grundschule - Sammelposten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I632191002 TH63 - Gemeinschaftsschule - Sammelposten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I633651002 TH63 - Kindertageseinrichtungen - Sammelposten		25.000,00	10.000,00					25.000,00 35.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	10.000,00					25.000,00 35.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I633661202 TH63 - Jugendclubs - Sammelposten		10.000,00	2.500,00					10.000,00 12.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	2.500,00					10.000,00 12.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
HOCHBAU1 Hochbau Kitas									
I413651007 TH41 - PV-Belegung Kita Ebendorf				300.000,00				300.000,00	
75 + Baumaßnahmen				300.000,00				300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Diverse kommunale Gebäude sollen mit PV-Anlagen und einem Speicher ausgestattet werden. Voraussetzung hierfür ist die statische Beurteilung der Dachflächen und im Anschluss die Planung im umsetzbaren Rahmen der Statik durch ein erfahrenes Ing.büro, Gelder dafür sind ebenfalls eingeplant. Die eingeplanten Mittel sind lediglich Schätzungen, dabei wurde von einer Vollbelegung und einem großen Speicher ausgegangen. Ob und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden kann wird erst nach Statik und Planung datiert werden können. Daher empfahl das GM die investiven Mittel für 2025 zu planen, da auch eine Ausschreibung Zeit in Anspruch nimmt und die HH-Mittel realistischeren Summen entsprechen würden. Nach Anweisung Einstellung der HH-Mittel in 2024.									
I513651004 TH51 - Neubau Kita Meitzendorf		-509.100,00	-290.000,00					-509.100,00 -799.100,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		509.100,00	290.000,00					509.100,00 799.100,00	
I513651006 TH51 - Neubau Ersatzkrippenneubau		500.000,00	200.000,00					500.000,00 700.000,00	
75 + Baumaßnahmen		500.000,00	200.000,00					500.000,00 700.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ersatzneubau Krippe soll schon seit 2016 umgesetzt werden. Nachdem im Rahmen des STARK-III-Programms für dieses Projekt keine Förderung möglich war, wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Krippe trotzdem als Neubau an die umgebaute zentrale Kindereinrichtung Barleben anzubauen.									



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<p>Die Verwaltung war beauftragt weiterhin nach Fördermitteln zu suchen. Es wurden jedoch bisher keine Förderprogramme zum Neubau von Kindereinrichtungen vom Land aufgelegt. Aus wirtschaftlichen Gründen soll die Zusammenlegung der Einrichtungen erfolgen. Der Gemeinderat hat die Zusammenlegung der Barleber Kindereinrichtungen als zentrale Kita im Rahmen der Erteilung des Betriebserlaubnisverfahrens beschlossen. Weiterhin wurde der Erwerb des Nachbargrundstücks Abendstraße 3 beschlossen. Dieses Gebäude ist zur Baufeldfreimachung für die Krippe abzubrechen. Der Abbruch und die Planung für den Krippenneubau sollen 2024 umgesetzt werden. Die Baumaßnahme soll dann in den Jahren 2025/2026 erfolgen.</p>								
HOCHBAU2 Gebäude Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
I412812003 TH41 - Sicherungsmaßnahme Mühlenhof		150.000,00	150.000,00					150.000,00 300.000,00
75 + Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00					150.000,00 300.000,00
I515731205 TH51 - Umbau Villa Breiteweg 147			2.200.000,00					2.200.000,00
75 + Baumaßnahmen			2.200.000,00					2.200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Die denkmalgeschützte Villa im Komplex Mittellandhalle soll nach dem Auszug des Mieters Teleport zu Mieteinheiten mit Schwerpunkt Arztnutzung umgebaut werden. Hier ist für das EG bereits ein Mietvertrag mit einer Zahnärztin geschlossen wurden. Weiterhin soll der denkmalgeschützte Saal des ehemaligen Bauernhauses zur Nutzung als gemeindlicher Sitzungsraum umgenutzt werden. Mit der Planung wurde im 3. Quartal 2023 begonnen. Die Baumaßnahmen sollen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden.</p>								
HOCHBAU3 Hochbau Friedhöfe								
I605531303 TH60 - Urnengemeinschaftsanlage			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung auf dem Friedhof Meitzendorf. Die Auslastung der Anlage verlangt eine Erweiterung der Anlage.</p>								
I605531304 TH60 - Kolumbarium Friedhof		100.000,00						100.000,00 100.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
HOCHBAU5 Hochbaumaßnahmen - Sport								
I414241001 TH41 - Umrüstung LED Sporthalle Ebendorf			104.000,00					104.000,00
75 + Baumaßnahmen			104.000,00					104.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Eine Umrüstung auf LED würde folgende Vorteile mit sich bringen: - Einsparung Energiekosten, Verbesserung Lichtqualität, längere Lebensdauer, bessere Umweltverträglichkeit, wartungsfrei Sporthalle Ebendorf: 51.000 € Montage + 53.000 € Material = 104.000 €</p>								
I415731206 TH41 - Umrüstung LED MLH			150.000,00	106.000,00				256.000,00
75 + Baumaßnahmen			150.000,00	106.000,00				256.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Eine Umrüstung auf LED würde folgende Vorteile mit sich bringen: - Einsparung Energiekosten, Verbesserung Lichtqualität, längere Lebensdauer, bessere Umweltverträglichkeit, wartungsfrei Kostenaufstellung: MLH 1: 72.000 € Montage + 78.000 € Material = 150.000 € MLH 2: 50.000 € Montage + 56.000 € Material = 106.000 €</p>								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
I514241001 TH51 - Fit durch Meitzendorf - Bolzplatz (1. BA) 75 + Baumaßnahmen			130.000,00 130.000,00					130.000,00 130.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Projekt "Fit durch Meitzendorf" wurden 2022 Mittel für den Umbau der Ladestraße zu Sport-, Spiel-, Verkehrs- und Grünflächen eingeplant. Die Entwurfsplanung wurde 2023 vom Gemeinderat bestätigt. Da die Kostenberechnung zu diesem Zeitpunkt bereits über den eingestellten Mittel lag, wurde die Ausstattung gestrichen. Der GR legte jedoch fest, dass für die fehlenden Mittel eine andere Lösung gefunden werden muss.</p> <p>Kurz vor Ausschreibung der Maßnahme erging die Antwort zur Bauvoranfrage durch den Landkreis Börde, dass es für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens der B-Plan-Änderung bedarf. Aus diesem Grund musste die Baumaßnahme in das Jahr 2024 verschoben werden. Die Planerin wurde gebeten, die Ausstattung wieder in die Berechnung aufzunehmen sowie Baupreissteigerungen mit einzukalkulieren.</p>								
I514241002 TH51 - Fit durch Meitzendorf - Fitnesspfad (2. BA) 75 + Baumaßnahmen				380.000,00 380.000,00	200.000,00 200.000,00			580.000,00 580.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Projekt Fitnesspfad Meitzendorf wurden für 2022 Mittel im Haushalt eingestellt. Durch den GR wurde festgelegt, dass mit Priorität zunächst der 1. Bauabschnitt mit Schwerpunkt Bolzplatz hergestellt werden soll und die eingestellten Mittel dafür zu verwenden sind.</p> <p>Die Vorplanung für den 2. BA liegt vor. Nach Beginn der Baumaßnahmen für den 1. BA, geplant für 2024, soll mit der Planung des 2. BA begonnen werden. Derzeit wird geprüft, ob die Maßnahme im Rahmen der Förderrichtlinie ELER/Dorfentwicklung förderfähig wäre.</p> <p>Sollte mit der neuen Richtlinie die Förderung möglich sein, dann sollte für das Projekt ein Antrag gestellt werden.</p> <p>Sollte die Förderung beantragt werden, dann sind die Ausführungszeiten abhängig von den Fristen des Zuwendungsbescheides.</p>								
I634241003 TH63 - Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger" 61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 75 + Baumaßnahmen		1.279.200,00 916.800,00 2.196.000,00	1.583.200,00 916.800,00 2.500.000,00					1.279.200,00 2.862.400,00 916.800,00 1.833.600,00 2.196.000,00 4.696.000,00
HOCHBAU6 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr								
I511261001 TH51 - Planung FFW-Anbau oder FFW-Neubau Ebendorf 75 + Baumaßnahmen			15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund von neuen gesetzlichen Regelungen entspricht die bauliche Situation des Feuerwehrhauses in Ebendorf nicht mehr den Vorgaben. Da an das Gebäude bereits 2 mal angebaut wurde, soll geklärt werden, ob statt eines dritten Anbaus ein Neubau an anderer Stelle wirtschaftlich nicht sinnvoller ist, zumal die Baumaßnahmen bei der Anbauvariante die Einsatzbereitschaft der Ortswehr Ebendorf stark einschränken würde. Für das zentral gelegene alte FFW-Haus würde sich eine gute Nachnutzungsmöglichkeit in Hinblick auf ein fehlendes Objekt für eine Ansiedlung von Ärzten anbieten.</p>								
HOCHBAU7 Sonstige Hochbaumaßnahmen								
I41117206 TH41 - PV-Belegung Verwaltungsamt Haus 1 75 + Baumaßnahmen			30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
I41117207 TH41 - Umrüstung LED Verwaltungsamt 75 + Baumaßnahmen			5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
I41117208 TH41 - Erneuerung Brandmeldeanlage Verwaltungsamt 75 + Baumaßnahmen			50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I414241002 TH41 - PV-Belegung Sporthalle Ebendorf 75 + Baumaßnahmen				100.000,00				100.000,00	
				100.000,00				100.000,00	
I415731005 TH41 - Erweiterung Vordach Alte Feuerwehr Meitzendorf 75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00	
			25.000,00					25.000,00	
<p>Erläuterungen: Auf Wunsch des OBM soll an der Seniorenbegegnungsstätte Meitzendorf im Eingangsbereich ein Vordach angebracht werden.</p>									
I415731006 TH41 - PV-Belegung OTZ Meitzendorf 75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00	
			20.000,00					20.000,00	
<p>Erläuterungen: Diverse kommunale Gebäude sollen mit PV-Anlagen und einem Speicher ausgestattet werden. Voraussetzung hierfür ist die statische Beurteilung der Dachflächen und im Anschluss die Planung im umsetzbaren Rahmen der Statik durch ein erfahrenes Ing.büro, Gelder dafür sind ebenfalls eingeplant. Die eingeplanten Mittel sind lediglich Schätzungen, dabei wurde von einer Vollbelegung und einem großen Speicher ausgegangen. Ob und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden kann wird erst nach Statik und Planung datiert werden können.</p>									
I415731207 TH41 - PV-Belegung inkl. Speicher Alte Apotheke 75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00	
			30.000,00					30.000,00	
<p>Erläuterungen: Diverse kommunale Gebäude sollen mit PV-Anlagen und einem Speicher ausgestattet werden. Voraussetzung hierfür ist die statische Beurteilung der Dachflächen, denkmalschutzrechtliche Genehmigung und im Anschluss die Planung im umsetzbaren Rahmen der Statik durch ein erfahrenes Ing.büro, Gelder dafür sind ebenfalls eingeplant. Die eingeplanten Mittel sind lediglich Schätzungen, dabei wurde von einer Vollbelegung und einem großen Speicher ausgegangen. Ob und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden kann wird erst nach Statik und Planung datiert werden können.</p>									
I51117202 TH51 - Freiflächenlager Meitzendorf 75 + Baumaßnahmen				10.000,00				10.000,00	
				10.000,00				10.000,00	
<p>Erläuterungen: Nach Rückgabe der Pachtfläche durch den Pächter soll die Freifläche in Meitzendorf im Gewerbegebiet als dauerhafte Lagerfläche für gemeindliche Baustoffe umgenutzt werden. Derzeit wird das vereinfachte Genehmigungsverfahren zur Umnutzung der Fläche beantragt. Für die Ergänzung der Einfriedung und ggf. erforderliche Bodenverdichtung wird ein Betrag von 10.000,00 € angemeldet.</p>									
I51117203 TH51 - Photovoltaikanlage Haus 2 75 + Baumaßnahmen			37.000,00					37.000,00	
			37.000,00					37.000,00	
<p>Erläuterungen: Im Rahmen der Umbaumaßnahme Dachgeschoss Haus 2 sollte auch geprüft werden, ob zur Senkung der Stromverbäuche (sehr hoch durch das Rechenzentrum 1) auf dem Dach Haus 2 eine Photovoltaikanlage installiert werden könnte. Durch die erforderlichen Vorabstimmungen mit dem Denkmalschutz hat sich diese Maßnahme in das Jahr 2024 verschoben. Derzeit läuft die Beantragung der denkmalrechtlichen Genehmigung sowie die Vorbereitung der Ausschreibung.</p>									
IMMAT Immaterielles Vermögen									
I111116005 TH 11 - Digitales Lizenzen		175.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00		175.000,00 1.100.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		175.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00		175.000,00 1.100.000,00	



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

Untersetzung Planansatz 2024 Lizenzen 450.000 €

Erneuerung Microsoft Lizenzen 370.000 €, Vergabemanager 3.000 €, Mimesweeper 15.000 €, F-Secure (50.000 € für 3 Jahre)

Notwendige Erneuerung aller Microsoft Lizenzen; technische Unterstützung/Support läuft aus.

Anti-Virensystem - 3 jähriger Erneuerungszyklus

Mit dem Erwerb einer bestimmten Software, erwirbt man das Nutzungsrecht an dieser Software für die entsprechende Nutzerzahl und den gekauften Hauptversionsstand (z.B. Microsoft Office 2019 Std/Pro). Der Hersteller entwickelt die Software fortlaufend weiter, um den Funktionsumfang und die Kompatibilität zu verbessern sowie Fehler zu beseitigen. Dies mündet zyklisch in einer neuen Softwareversion (z.B. Office 2021 Std/Pro). In der Regel unterstützt jeder Hersteller eine bestimmte Version einer Software mit Support und Updates für einen gewissen Zeitraum (oft ca. 60 Monate). Hierfür definiert jener sogenannte EOL (End-Of-Life) Dati. Nach diesen Zeitpunkten stellt der Hersteller jegliche Unterstützung für Support, Updates und Fehlerbereinigung ein. Die Software kann auch nach diesem Zeitpunkt weiterverwendet werden, jedoch auf eigene Gefahr. Beim Auftreten von Sicherheitslücken, Fehlern durch Inkompatibilitäten und Fehlfunktionen, ist die Fehlerbereinigung und somit die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben. Dies stellt sich im professionellen IT-Umfeld als nicht beherrschbare und planbare Größe dar. Der Betrieb der IT-technischen Infrastrukturen und damit der gesamten Verwaltung stehen jedoch an oberster Stelle.

Aus den genannten Gründen, sind regelmäßige Nachkäufe von Softwarelizenzen für aktuell unterstützte Versionen unerlässlich.

Zukünftig wird sich diese Handhabung zunehmend ändern. Immer mehr Hersteller bieten ihre Software und deren Lizenzierung im professionellen Umfeld nur noch in Form eines Abo Modells an. Hier profitiert man zwar von der Möglichkeit immer die aktuellsten Softwareversionen eines Produktes nutzen zu können, hat wiederum im Vergleich zu einem Kaufmodell mit einem Produktzyklus von beispielsweise 5 Jahren mit höheren Kosten zu rechnen.

MASCHINEN Maschinen

I501113404 TH50 - Maschinen Wirtschaftshof		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.000,00 62.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.000,00 62.000,00

Erläuterungen:

altersbedingter Tausch von Maschinen

SONSTBAU1 Sonstige Baumaßnahmen Friedhöfe

I605531305 TH60 - Partnerschaftsgrab Urnengemeinschaftsanlage		26.000,00	70.000,00					26.000,00 96.000,00
75 + Baumaßnahmen		26.000,00	70.000,00					26.000,00 96.000,00

Erläuterungen:

Erdröhrensystem

Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.

I605531307 TH60 - Urnengemeinschaftsgrabanlage Stele mit Name		36.000,00						36.000,00 36.000,00
75 + Baumaßnahmen		36.000,00						36.000,00 36.000,00
I605531308 TH60 - UGA Solosteile Friedhöfe		130.000,00		130.000,00				130.000,00 260.000,00
75 + Baumaßnahmen		130.000,00		130.000,00				130.000,00 260.000,00

Erläuterungen:

Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
I605531309 TH60 - Urnenpartnergrabstelle		33.000,00						33.000,00
75 + Baumaßnahmen		33.000,00						33.000,00
I605531310 TH60 - Partnerstele Friedhöfe		70.000,00		150.000,00				70.000,00
75 + Baumaßnahmen		70.000,00		150.000,00				220.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.</p>								
I605531311 TH60 - Urnenreihengräber für alle 3 Ortschaften				60.000,00	45.000,00			105.000,00
75 + Baumaßnahmen				60.000,00	45.000,00			105.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.</p>								
I605531312 TH60 - Aufwertung u. Sanierung Kriegsgräber					100.000,00			100.000,00
75 + Baumaßnahmen					100.000,00			100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Kriegsgräber in allen 3 Ortschaften der Gemeinde benötigen eine Aufwertung und teilweise Sanierung. Aufgrund von Witterungsbedingungen besteht hier Handlungsbedarf.</p>								
I605531313 TH60 - Gestaltung Urnenwahlgrabfeld				100.000,00				100.000,00
75 + Baumaßnahmen				100.000,00				100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gestaltung neues Urnenwahlgrabfeld Neuer Friedhof Barleben und Ebendorf</p> <p>Die vorgesehenen Grabfelder von Urnenwahlgräbern sind zum größten Teil von ihrer Kapazität erschöpft. Daher ist es dringend notwendig ein neues Grabfeld mit Wegführung und Ausstattungsgegenständen herzustellen.</p>								
SONSTBAU2 Sonstige Baumaßnahmen Spielplätze								
I603661103 TH60 - Spielplatz Schnarsleber Weg		-135.000,00						-135.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		135.000,00						135.000,00
I603661105 TH60 - Themenbezogene Neugestaltung Spielplätze		100.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00		100.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00		580.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde Barleben betreibt 17 öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen, die z. T. vor über 20 Jahren errichtet und ausgestattet worden sind. Teils "spartanisch möbliert" sind Geräte und Ausstattungsgegenstände in die Jahre gekommen und mittlerweile erheblich verschlissen. Der Spielwert ist erheblich gesunken. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Barleben ein Spielplatzentwicklungskonzept fertigen lassen.</p> <p>Dieses bewertet Standortattraktivität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Spielplätze und ist somit Richtungsweisend für das weitere Planen und Handeln der Gemeinde. Entsprechend dem Konzept und dem Ergebnis der Spielplatzhauptprüfung, werden die am schlechtest gestellten Spielplätze vorrangig bedient.</p> <p>Daher sind neben den Ertüchtigungs- und Ergänzungsmaßnahmen einzelner Plätze wie zum Bsp. in den Spielplätzen in den Straßen am Blumenfeld,</p>								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7

Kleewiese und Drosselsteig, auch komplette Neugestaltungen notwendig. Hierunter fallen vorrangig die Spielplätze Ackerstraße und im nächsten Jahr Eichenplatz. Hierunter fallen hauptsächlich die Spielplätze Blumenfeld, Kleewiese, Ententeich und Drosselsteig aber auch die BMX- Parcours auf dem Gelände der Bolzplatzkombi in der Lindenallee. Der Abruf der pauschal einzuplanenden Finanzmittel erfolgt sukzessive nach Erarbeitung und Bestätigung der jeweiligen Projekte.

SONSTBAU3 Sonstige Baumaßnahmen

I605112003 TH60 - Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet		-277.000,00						-277.000,00 -277.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		277.000,00						277.000,00 277.000,00
I605112004 TH60 - Unterflurcontainer Gemeindegebiet		455.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	43.500,00		455.200,00 759.700,00
75 + Baumaßnahmen		455.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	43.500,00		455.200,00 759.700,00

Erläuterungen:

Errichtung von 7 Stück Unterflurcontainern

Kostenansatz für Planung und örtl. Bauüberwachung und Bauausführung

Barleben: Bereich Schinderwuhne, Ecke Ackerstraße/Bussardstraße, Kreuzung Hohle Grubenweg/Agrarstraße (aus Antrag Ortschaftsrat)

Meitzendorf: Bereich Ladestraße, Bereich Unter den Weiden (am Sportplatz)

Ebendorf: Bereich Neue Torstraße/Schnarsleber Weg, Mühlenweg/ Am Thieplatz 1

I605411022 TH60 - Neuerrichtung Bushaltestellen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
75 + Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
I605471003 TH60 - Neuerrichtung Bushaltestelle an der L48			30.000,00	180.000,00				210.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	180.000,00				210.000,00

Erläuterungen:

Seit dem letzten Jahr ist die Gemeinde Barleben bestrebt in Zusammenarbeit mit der zuständigen Börde Bus GmbH ein schlüssiges Konzept zur Schulwegsicherung zu analysieren und vor allem auch abschließend zu behandeln.

Zur Barleber Straße (L48) in Ebendorf

Unter dem Aspekt, dass die Bushaltestelle in Höhe Zuwegung Sportkomplex Ebendorf in Richtung Barleben an der v. g. stark befahrene Straße liegt, es so gut wie keine gesicherte Aufstellfläche für die Kinder gibt (Abstand zur Fahrbahn), eine Ampel oder Querungshilfe nach Anfrage durch die Gemeinde Barleben bisher seitens des LSBB nicht einvernehmlich in Betracht gezogen werden konnte, soll dieses Thema erneut aufgegriffen werden.

Eine Voruntersuchung zur v. g. Schilderung ist Thema der Aufgabenstellung.

1. Wie könnte die Querungshilfe aussehen (z.B. Fahrbahnteiler mit Mittelinsel) => Abstimmung mit der zuständigen Behörde
2. Neugestaltung des Haltestellenbereiches mit und ohne Buchte (letzteres mit Ausweisung des Grunderwerbes)
3. Kostenbetrachtung

Die Aufgabenstellung wurde bereits an ein Ing.-Büro übertragen, jedoch noch ohne Ergebnis, da die Abstimmung mit Der Landesstraßenbaubehörde noch aussteht.

Somit ist der Lösungsansatz noch unklar.

I605511003 TH60 - Ökokonto		280.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		280.000,00 630.000,00
75 + Baumaßnahmen		280.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		280.000,00 630.000,00

Erläuterungen:

Herstellung von Ökoflächen: Baukosten für Klusfeld (Graben und einfache Umgestaltung)

Für die Erhöhung der Ökopunkte (u.a. Fördermittelbeantragung für u.a. das Radwegekonzept der Gemeinde Barleben und für Ausgleichsmaßnahmen sind Wertpunkte vorzuweisen) ist es notwendig neue Ökoflächen zu eruieren. Das Klusfeld soll hierzu genutzt werden und zu einer Ökofläche umgestaltet werden, wobei die Fläche



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
umgestaltet und ein Graben gezogen wird.								
TECHANLAGE Technische Anlage								
I111116003 TH11 - Aufwertung Lobby Ernst-Thälmann-Straße 22		50.000,00				30.000,00		50.000,00 80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00				30.000,00		50.000,00 80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Digitale Wegweiser								
I111116004 TH11 - Digitales Technische Anlagen		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00 450.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00 450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neue USV Haus 1								
I112111003 TH11 - Technische Anlagen / Schul-IT Grundschule		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Schul-IT, Ladewagen, USV								
I112191003 TH11 - Technische Anlagen / Schul-IT Gemeinschafts		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Schul-IT, Ladewagen, USV								
I411113401 TH41 - Technische Anlagen Wirtschaftshof		3.000,00		3.000,00				3.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00		3.000,00				3.000,00 6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Wallbox E-Auto inkl. Montage und Anschlusskosten In diesem Jahr läuft ein Leasingvertrag für ein Fahrzeug des WiHofes aus, bei der Neuanschaffung soll es sich um ein E-Fahrzeug handeln. Daher soll in der Fahrzeughalle des WiHofes die Voraussetzung zum Laden geschaffen werden. Neben der Anschaffung der Wallbox sind Elektroarbeiten notwendig, ggf. auch Putz- und Malerarbeiten.								
I415731203 TH41 - Technische Anlagen Mittellandhalle			15.000,00	80.000,00				95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00	80.000,00				95.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Umrüstung der Schließanlage Villa wegen Einzug neuer Mieter 2025: Erneuerung Kameraüberwachung 40.000 €, Erneuerung Medientechnik Gemeindesaal 40.000 €								
I631261005 TH63 - Technische Anlagen Feuerwehr		18.800,00	50.000,00					18.800,00 68.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.800,00	50.000,00					18.800,00 68.800,00



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<p>Erläuterungen:</p> <p><u>Beschaffung von 2 Stk. Sirenen für die Ortschaft Barleben</u></p> <p>Mit Beschlussfassung des Sirenenkonzeptes wurde festgelegt, dass in Barleben noch 2 weitere Sirenenstandorte hinzukommen sollen.</p>								
TIEFBAU1 Straßenbaumaßnahmen								
I605411008 TH60 - Ausbau Breiteweg NORD-NORD (nördlich der Ba 75 + Baumaßnahmen		140.000,00	40.000,00	140.000,00	1.425.000,00			140.000,00 1.745.000,00
		140.000,00	40.000,00	140.000,00	1.425.000,00			140.000,00 1.745.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Vermessung und Vorplanung beauftragt, Grunderwerb noch nicht geregelt</p>								
I605411009 TH60 - Gehwegverbindung zwischen Siedlung und Gewe 75 + Baumaßnahmen			30.000,00	120.000,00				150.000,00
			30.000,00	120.000,00				150.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bereits in 2014 beschloss der Ortschaftsrat Meitzendorf den Ausbau des Gehweges straßenbegleitend an der K 1167 mit einer Länge von ca. 100 m. Die Maßnahme ist wunschgemäß, auch im Zusammenhang mit der Realisierung des gesundheitspfades in der Ladestraße, in der HH-Planung mit aufzunehmen.</p>								
I605411010 TH60 - Ausbau Breiteweg SÜD-SÜD einschließlich Kre 75 + Baumaßnahmen		100.000,00	200.000,00	1.200.000,00				100.000,00 1.500.000,00
		100.000,00	200.000,00	1.200.000,00				100.000,00 1.500.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bestätigung Vorplanung im Gemeinderat am 26.09.2023 / BV-0086/2023</p> <p>Entscheidung zur Variante 2, dies bedingt noch Klärungsbedarf mit, LK, Untere Naturschutzbehörde</p> <p>Ansatz 2024 = 200.000 € Planungsleistungen (Honorare) + ggf. Grunderwerb</p> <p>Ansatz 2025 = 1.200.000 € Bauausführung</p>								
I605411011 TH60 - grundhafter Straßenausbau Buschweg zwischen 75 + Baumaßnahmen			58.000,00	308.000,00	308.000,00			674.000,00
			58.000,00	308.000,00	308.000,00			674.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Hierzu liegt mit der BV-0008/2024 in der 1. Sitzungsfolge 2024 ein zu fassender Grundsatzbeschluss zur abschnittweisen Planung und späteren baulichen Umsetzung des Straßenausbaus zum Buschweg mit folgenden Ansätzen vor:</p> <p>Planung (Honorar) für mehrere Teilabschnitte: 58.000 € in 2024</p> <p>abschnittsweise bauen/Bauausführung in 2025 -> 308.000 € und in 2026 -> 308.000 €</p>								
I605411013 TH60 - Gehwegverlängerung am Friedhof Meitzendorf 75 + Baumaßnahmen		100.000,00	300.000,00					100.000,00 400.000,00
		100.000,00	300.000,00					100.000,00 400.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bestätigung der Vorplanung im Gemeinderat am 06.06.2023 / BV-0039/2023</p> <p>Entscheidung zur Variante 2</p> <p>Ansatz: Planung + Bauüberwachung (Honorare) und Grunderwerb 30.000 €</p> <p>Bauausführung (Straßenbau, Beleuchtung, Entwässerung) 270.000 €</p>								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I605411014 TH60 - Gehwegverlängerung zw. Pension und landw. W		50.000,00						50.000,00 50.000,00	
75 + Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00	
I605411017 TH60 - Lärmschutzmaßnahmen in der Gemeinde		80.000,00	800.000,00					80.000,00 880.000,00	
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	800.000,00					80.000,00 880.000,00	
<p>Erläuterungen: Auszug aus der BV-0002/2023 Im Rahmen einer Güteverhandlung vor dem Güterichter wird zu klären sein, ob die Gemeinde Barleben bereit ist, entsprechend der Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 2 "Wohngebiet Backhausbreite" 1. einen Lärmschutzwall mit einer Höhe von 3,50 m oder 2. als Alternative hier eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,00 m oder 3. eine andere alternative Lärmschutzmaßnahme (Erhöhung Wall etc.) zu errichten. Vorhandene Lärmschutzanlage entspricht nicht den Festsetzungen des B-Planes. Siehe Vorplanung BV- 0035/2022. Nachdem mittlerweile 8 Varianten seitens des Planungsbüros vorgestellt wurden, gibt es immer noch keine Entscheidung.</p>									
I605411018 TH60 - Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßna		-57.100,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00		-57.100,00 -280.700,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		57.100,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00		57.100,00 280.700,00	
I605411019 TH60 - Gehwegausbau Rothenseer Straße		395.000,00	450.000,00					395.000,00 845.000,00	
75 + Baumaßnahmen		395.000,00	450.000,00					395.000,00 845.000,00	
<p>Erläuterungen: Nach der Erarbeitung des Radwegekonzeptes für die Gemeinde Barleben erfolgte durch den Gemeinderat in der BV-0038/2022 eine Priorisierung zu den jeweiligen Radwegeabschnitten. Daraus folgend wurde für den Geh- und Radweg (Priorität 1 Maßnahme G 3.13) im September 2022 eine Angebotsaufforderung für die zu erbringenden Planungsleistungen gestartet. Mit der BV-0088/2023 erfolgte die Vorstellung der Vorplanung die im Ergebnis nunmehr weitere Aufgabenstellungen vorgaben, die in der kommenden Sitzungsfolge (GR 14.03.2024) nochmals zu diskutieren bzw. vorzustellen sind. Zudem beantragte die Gemeinde Barleben mit Schreiben vom 29.11.2023 das Versetzen des Ortseingangsschildes, um gegebenenfalls auf ein neu zu errichtendes Brückenbauwerk verzichten zu können und den Radweg über das vorhandene Brückenbauwerk zu führen (hier ist die Geschwindigkeit maßgebend).</p>									
I605411020 TH60 - Radwegebau entlang der Bahn		50.000,00	553.000,00					50.000,00 603.000,00	
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	553.000,00					50.000,00 603.000,00	
<p>Erläuterungen: Nach der Erarbeitung des Radwegekonzeptes für die Gemeinde Barleben erfolgte durch den Gemeinderat in der BV-0064/2023 eine erneute Priorisierung zu den jeweiligen Radwegeabschnitten. Der Geh- und Radweg zum Barleber See wurde der Priorität 2 (Maßnahme G 3.2) zugeordnet. Das Ingenieurbüros WSTC aus Magdeburg wurde mit der Vorplanung des Radweges entlang der Bahnstrecke zwischen der Burgenser Straße und dem Buschweg in Höhe S-Bahnstation Barleber See beauftragt. Die Ausbaulänge des Weges beträgt ca. 840 m. Hierzu liegt die Planungsmappe zur Vorplanung vor. Folgender Ansatz wurde für die HH Planung angesetzt: 40.000€ Honorarleistung (Leistungsphase 3 bis 9) 13.000 Bauüberwachung 500.000 € Baukosten Beauftragung weitere Planung ab Freigabe HH 2024.</p>									



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
Sollte das Vorhaben unbehindert in der Planung abgearbeitet werden, könnte die Bauleistung noch in 2024 ausgeschrieben werden. Damit wäre die Gesamtsumme in 202								
I605411021 TH60 - Radwegebau zw. Schützenplatz und L47 75 + Baumaßnahmen		70.000,00 70.000,00						70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
I605411023 TH60 - Lärmschutzwand an der B71 75 + Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00						80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
I605411024 TH60 - Radwegebau entlang des Sportplatzes OS Barl 75 + Baumaßnahmen			30.000,00 30.000,00	180.000,00 180.000,00				210.000,00 210.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Radweg, Teilabschnitt am Sportplatz in Barleben</p> <p>Vorplanung wurde beauftragt. Maßnahme sollte im Zusammenhang mit dem Masterplan und Umsetzung Sportplatz am Anger in Barleben gesehen werden.</p>								
I605411025 TH60 - Radweg an der L48 zw. Ebendorf u. TPO 75 + Baumaßnahmen			40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	430.000,00 430.000,00			500.000,00 500.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Mit Schreiben der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Regionalbereich Mitte vom 09.06.2023 an den Bürgermeister der Gemeinde Barleben wird der Gemeinde angeboten zunächst planungsseitig (Leistungsphasen 1 bis 4- somit bis zur Entwurfsplanung-) den Radweg an der Landesstraße L 48 zwischen Ebendorf und Barleben (laut Radwegekonzept ursprünglich mit 3.11 beziffert) bei voller Kostenübernahme durch den LSBB zu übertragen.</p> <p>Daraufhin wurde zur Neufestlegung der Priorisierung der Radwege die BV-0064/2023 erarbeitet, die dieses Angebot des LSBB berücksichtigt.</p> <p>Damit kam es zu folgendem Beschluss:</p> <p>Prio 1: G 3.13 komplett an der Rothenseer Straße</p> <p>Prio 2: G 3.2 entlang der Bahn in Richtung Barleber See</p> <p>Prio 3: G 3.15 Lückenschluss an der L47</p> <p>Prio 4: G 3.18 vom Sportplatz in nördlicher Richtung</p> <p>Prio 5: G 3.11 an der L48</p>								
I605411026 TH60 - Radweg an der L47 v. Meitzendorf zur B189 75 + Baumaßnahmen			60.000,00 60.000,00	160.000,00 160.000,00	800.000,00 800.000,00			1.020.000,00 1.020.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Mit Schreiben der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Regionalbereich Mitte vom 09.06.2023 an den Bürgermeister der Gemeinde Barleben wird der Gemeinde angeboten zunächst planungsseitig (Leistungsphasen 1 bis 4- somit bis zur Entwurfsplanung-) den Radweg an der Landesstraße L 48 zwischen Ebendorf und Barleben (laut Radwegekonzept ursprünglich mit 3.11 beziffert) bei voller Kostenübernahme durch den LSBB zu übertragen.</p> <p>Daraufhin wurde zur Neufestlegung der Priorisierung der Radwege die BV-0064/2023 erarbeitet, die dieses Angebot des LSBB berücksichtigt.</p> <p>Damit kam es zu folgendem Beschluss:</p> <p>Prio 1: G 3.13 komplett an der Rothenseer Straße</p> <p>Prio 2: G 3.2 entlang der Bahn in Richtung Barleber See</p> <p>Prio 3: G 3.15 Lückenschluss an der L47</p> <p>Prio 4: G 3.18 vom Sportplatz in nördlicher Richtung</p> <p>Prio 5: G 3.11 an der L48</p>								



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I605411027 TH60 - Anbindung Ladestraße an neue Bahnhofstraße			10.000,00	60.000,00				70.000,00	
75 + Baumaßnahmen			10.000,00	60.000,00				70.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Umsetzung des Sportareals (Gesundheitspfad) in der Ladestraße in Meitzendorf sind zusätzlich Mittel für die Herrichtung des Einmündungsbereiches der Ladestraße in Meitzendorf vorzuhalten.</p> <p>Hier im Hinblick auf den vorh. Garagenkomplex. Seitens der Verwaltung wird angestrebt das Mietverhältnis zu lösen und somit die Freimachung des Geländes vorzubereiten und umzusetzen.</p>									
I605411028 TH60 - Tiefbau Infoscreentafel Breiteweg			70.000,00					70.000,00	
75 + Baumaßnahmen			70.000,00					70.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023 ist über Mittel aus dem Projekt smart cities ein digitaler Infoscreen angeschafft worden. Dieser soll möglichst in 2024 aufgestellt werden. Hierfür sind die entsprechenden Tiefbauleistungen finanziell einzuplanen.</p>									
I605413003 TH60 - Fußgängerüberwege Breiteweg			83.300,00					83.300,00	
75 + Baumaßnahmen			83.300,00					83.300,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aus Sicht der Verkehrssicherheit, hier im Besonderen für die Kinder und zur Schulwegsicherung, sind auf dem Breiteweg 2 Stück Fußgängerüberwege einzurichten. Hierzu gab es bereits im Vorfeld Absprachen mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Das Ergebnis steht noch aus. Der komplette Planungsauftrag wurde über einen APL bereits gebunden. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor.</p> <ol style="list-style-type: none"> Übergang zwischen Ernst-Thälmann-Straße und Burgenser Straße Übergang zwischen Burgenser Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße 									
I605461003 TH60 - Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße		5.000,00						5.000,00	
75 + Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00	
TIEFBAU2 Breitbandausbau									
I605361003 TH60 - Breitbandausbau	-5.213,40	-909.200,00	-1.464.800,00	-1.115.800,00				-914.413,40	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		909.200,00	1.464.800,00	1.115.800,00				909.200,00	
Investitionsförderungsmaßnahmen								3.489.800,00	
TIEFBAU3 Tiefbaumaßnahmen Kitas									
I513651005 TH51 - Sanierung GS Barleben zur zentr. Kindereinr		-1.886.700,00	20.000,00					-1.886.700,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		2.161.700,00						2.161.700,00	
Investitionsförderungsmaßnahmen								2.161.700,00	
75 + Baumaßnahmen		275.000,00	20.000,00					275.000,00	
								295.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Einzug der Kindereinrichtung sind nutzungsbedingte Restleistungen aus der Baumaßnahme notwendig, wie z.B. Akustikmaßnahmen im Dachgeschoss Hort sowie in den beiden Treppenhäusern. Weiterhin sind im Außenanlagenbereich zusätzliche Beschattungsmaßnahmen sowie im Hortbereich die Nachrüstung von zwei GEZE-Türanlagen erforderlich.</p>									
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.213,40	18.686.900,00	21.501.800,00	6.097.100,00	5.641.500,00	1.101.500,00		18.681.686,60	
								53.023.586,60	



Gesamtübersicht Investitionen 2024

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	-5,00	10.605.000,00	-4.141.600,00	-1.555.900,00	-440.100,00	-438.400,00		-10.605.005,00 -17.181.005,00
Gesamtsumme	-5.218,40	8.081.900,00	17.360.200,00	4.541.200,00	5.201.400,00	663.100,00		8.076.681,60 35.842.581,60



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 01 - Bürgermeister

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 01	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 01 - Bürgermeister				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	598.300,00	640.500,00	651.800,00	676.600,00	695.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.600,00	202.900,00	116.400,00	141.400,00	116.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.400,00	169.500,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	794.500,00	1.013.200,00	954.800,00	1.004.600,00	998.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-794.500,00	-1.009.200,00	-952.800,00	-1.002.600,00	-996.900,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-794.500,00	-1.009.200,00	-952.800,00	-1.002.600,00	-996.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
25	= Ergebnis	0,00	-812.800,00	-1.031.500,00	-975.100,00	-1.024.900,00	-1.019.200,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 01 - Bürgermeister

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt

1
TH 01

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	598.300,00	640.500,00	651.800,00	676.600,00	695.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.600,00	202.900,00	116.400,00	141.400,00	116.400,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	115.400,00	169.500,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	792.300,00	1.012.900,00	954.800,00	1.004.600,00	998.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-792.300,00	-1.008.900,00	-952.800,00	-1.002.600,00	-996.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 01 - Bürgermeister

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 01 - Bürgermeister

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 01	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 01 - Bürgermeister						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
I011111001 TH01 - Bürgermeisterbüro - Betriebs- und Geschäfts			3.000,00					3.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtinvestition 2024 3.000 € Neuanschaffung Schaukästen je Ortschaft a` 1.000 €									
I012811001 TH01 - Kommunale Veranstaltungen - Betriebs- und G		1.000,00	15.000,00					1.000,00 16.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	15.000,00					1.000,00 16.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Planansatz 2024 15.000 € = künstlicher Weihnachtsbaum je Ortschaft á ca. 5.000 € Es wird immer schwieriger, vor Ort entsprechende Bäume zu beschaffen. Der Aufwand dafür (Geräteinsatz etc) ist inzwischen unverhältnismäßig. Der Erwerb in Baumplantagen aufgrund des hohen Aufwandes ist keine Alternative. Die Anschaffung künstlicher Bäume ist umweltschonender und perspektivisch kostengünstiger.									
I012811002 TH01 - Kommunale Veranstaltungen - Sammelposten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von netto 150 € bis 1.000 €									
Gesamtsumme Auszahlungen		1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 23.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 23.000,00	



Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		83.100,00	91.200,00	93.800,00	96.900,00	99.500,00
			83.100,00	91.200,00	93.800,00	96.900,00	99.500,00
	Personalaufwendungen		83.100,00	91.200,00	93.800,00	96.900,00	99.500,00
	Dienstaufwendungen		66.300,00	72.500,00	74.500,00	77.000,00	79.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		56.800,00	59.500,00	61.500,00	64.000,00	66.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		13.900,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		11.100,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00



Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		1	2	3	4	5	6
			32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		12.500,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		12.500,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
			15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Geschäftsaufwendungen		15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54310040	Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen			10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		131.500,00	192.100,00	159.200,00	162.300,00	164.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-131.500,00	-192.100,00	-159.200,00	-162.300,00	-164.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-131.500,00	-192.100,00	-159.200,00	-162.300,00	-164.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-132.500,00	-193.100,00	-160.200,00	-163.300,00	-165.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Erstellung und Herausgabe des Mittellandkuriers.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11180.04 Werbung und Repräsentationen
11180.03 Veröffentlichungswesen
11180.02 Medienarbeit
11180.01 E-Government



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11110 Steuerung der Kommune

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
			501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
	Personalaufwendungen		501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
	Dienstaufwendungen		350.800,00	336.900,00	341.300,00	353.300,00	365.800,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte		72.500,00	75.000,00	77.700,00	80.500,00	83.300,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		278.300,00	254.700,00	263.600,00	272.800,00	282.500,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.200,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		97.800,00	104.500,00	105.000,00	110.500,00	111.000,00
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		87.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.800,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00
			28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,00	64.000,00	44.000,00	69.000,00	44.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,00	64.000,00	44.000,00	69.000,00	44.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
			91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		75.000,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		75.000,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
	Geschäftsaufwendungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54910001	Verfügunsmittel		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		621.100,00	667.800,00	674.800,00	719.300,00	709.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-621.100,00	-667.800,00	-674.800,00	-719.300,00	-709.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-621.100,00	-667.800,00	-674.800,00	-719.300,00	-709.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	= Ergebnis		-624.400,00	-671.100,00	-678.100,00	-722.600,00	-712.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Steuerung der Kommune

Produktbeschreibung

Zum Budget Büro des Bürgermeisters gehören alle Leistungen, die mit der Wahrnehmung des Bürgermeisteramtes, der Stellvertretung und der Vorzimmerarbeiten in Zusammenhang stehen sowie alle weiteren Tätigkeiten, die zur Erfüllung des täglichen Geschäft

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 Informationsvers

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11110.05 Beschäftigtenvertretung
11110.04 Gleichstellungsaufgaben
11110.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
11110.02 Steuerung durch den Bürgermeister
11110.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11140 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
			1.239.600,00	2.533.000,00			
	Sonstige ordentliche Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		1.239.700,00	2.533.100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen		116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
			116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
	Personalaufwendungen		116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
	Dienstaufwendungen		97.500,00	111.000,00	114.500,00	119.000,00	123.500,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte		19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.500,00	91.000,00	94.000,00	97.500,00	101.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		15.800,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.800,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
			30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
			501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Geschäftsaufwendungen		441.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten		439.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54520010	Erstattung f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden - Datenschutz		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54930001	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		647.500,00	999.100,00	1.005.700,00	1.012.400,00	1.019.000,00



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Za

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Wahlen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12120	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen			39.000,00	40.300,00	41.900,00	43.100,00
				39.000,00	40.300,00	41.900,00	43.100,00
	Personalaufwendungen			39.000,00	40.300,00	41.900,00	43.100,00
	Dienstaufwendungen			31.000,00	32.100,00	33.500,00	34.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			31.000,00	32.100,00	33.500,00	34.500,00
	Beiträge zu Versorgungskassen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Wahlen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300,00	300,00	300,00	300,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300,00	300,00	300,00	300,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
				25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			200,00	200,00	200,00	200,00
	Geschäftsaufwendungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher			500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			69.500,00	70.800,00	72.400,00	73.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)			-67.500,00	-68.800,00	-70.400,00	-71.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)			-67.500,00	-68.800,00	-70.400,00	-71.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Wahlen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	= Ergebnis			-71.500,00	-72.800,00	-74.400,00	-75.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12120	Wahlen

Produktbeschreibung

Zum Budget der Wahlen gehören alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung bzw. Nachbereitung der Wahlen stehen.

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, Durchführung

Zielgruppen

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12120.05 Sonstige Wahlen und Entscheide
12120.03 Landtagswahl
12120.03 Landtagswahl
12120.02 Bundestagswahl
12120.01 Europawahl



Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28110 Kommunale Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00			
				2.000,00			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00			
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000,00			
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000,00			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge			2.000,00			
10	Personalaufwendungen		13.600,00	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00
			13.600,00	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00
	Personalaufwendungen		13.600,00	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00
	Dienstaufwendungen		11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100,00	59.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
			18.100,00	59.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00



Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100,00	59.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.400,00	56.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.400,00	56.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	300,00			
			2.200,00	300,00			
	Bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	300,00			
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.200,00	300,00			
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		2.200,00	300,00			
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200,00	300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.900,00	73.800,00	40.000,00	40.600,00	41.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-33.900,00	-71.800,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-33.900,00	-71.800,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00



Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
25	= Ergebnis		-47.900,00	-85.800,00	-54.000,00	-54.600,00	-55.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Kommunale Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Planungs-, Konzeptions-, Organisations- und Durchführungsleistungen, die zur Veranstaltung von Märkten, Volks- und Heimatfesten (Weihnachtsmarkt, Maibaumsetzen...) notwendig sind.

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
			3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Dienstaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
			63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00	36.300,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		4.500,00	4.900,00	5.400,00	6.000,00	7.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
			1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
			117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.800,00	314.800,00	204.200,00	204.600,00	205.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Ergebnis		-163.100,00	-280.800,00	-170.200,00	-170.600,00	-171.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des Sportes, weiterhin beinhaltet das Budget die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Anlage.

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

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42410.01 Turn- und Sporthallen
42410.02 Sportplätze und -außenanlagen



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Räumliche Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
			186.200,00	298.900,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		186.200,00	298.900,00			
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en		186.200,00	298.900,00			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		213.400,00	326.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
10	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
			45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		8.400,00	31.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290098	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Smart Cities		225.100,00	100.000,00			
54290099	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Zukunftswerkstatt		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
			35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		355.300,00	258.000,00	165.400,00	148.600,00	149.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Personalaufwendungen		39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
			39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		31.900,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		31.900,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.200,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.200,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		135.300,00	237.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
54310120	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		135.300,00	237.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.600,00	337.300,00	201.700,00	203.400,00	205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 10	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-8.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	714.300,00	972.400,00	917.900,00	936.100,00	964.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-705.700,00	-962.300,00	-907.800,00	-926.000,00	-953.900,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-705.700,00	-962.300,00	-907.800,00	-926.000,00	-953.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
25	= Ergebnis	0,00	-717.700,00	-986.300,00	-931.800,00	-950.000,00	-977.900,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben		1	Gemeinde Barleben						
Teilhaushalt		TH 10	Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
9	Personalauszahlungen	0,00	364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00	0,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	692.900,00	951.000,00	899.300,00	931.300,00	960.600,00	0,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-684.300,00	-940.900,00	-889.200,00	-921.200,00	-950.500,00	0,00	
2.	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	45.000,00	180.000,00	127.500,00	65.000,00	215.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	180.000,00	127.500,00	65.000,00	215.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-45.000,00	-180.000,00	-127.500,00	-65.000,00	-215.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 10	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
I101113001 TH10 - Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsraum		30.000,00	165.000,00	112.500,00	50.000,00	200.000,00		30.000,00 557.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00	165.000,00	112.500,00	50.000,00	200.000,00		30.000,00 557.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Untersetzung Investition I101113001 - Zentrale Dienste - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto, Planansatz 2024 220.000 €</u>								
Umbau Wintergarten Verwaltungsamt 15.000 €,								
Sitzungssaal Villa 150.000 €								
I101113002 TH10 - Zentrale Dienste - Sammelposten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € netto, hierunter fallen z.B. Bürostühle, div. kleinere Möbel								
Gesamtsumme Auszahlungen		45.000,00	180.000,00	127.500,00	65.000,00	215.000,00		45.000,00 632.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		45.000,00	180.000,00	127.500,00	65.000,00	215.000,00		45.000,00 632.500,00



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11130 Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verwaltungsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Andere sonstige ordentlich Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Andere sonstige ordentlich Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		8.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	Personalaufwendungen		364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
			364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
	Personalaufwendungen		364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
	Dienstaufwendungen		320.800,00	442.000,00	457.900,00	474.200,00	490.900,00



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		320.800,00	312.000,00	322.900,00	334.200,00	345.900,00
50120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - LÖB			130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		7.400,00	12.500,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.400,00	12.500,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		36.600,00	58.500,00	60.500,00	62.700,00	64.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		36.600,00	58.500,00	60.500,00	62.700,00	64.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		28.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		11.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		16.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
			273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.300,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		18.300,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Geschäftsaufwendungen		105.800,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00	116.000,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		70.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		95.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		95.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		50.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
			21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		714.300,00	972.400,00	917.900,00	936.100,00	964.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-705.700,00	-962.300,00	-907.800,00	-926.000,00	-953.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-705.700,00	-962.300,00	-907.800,00	-926.000,00	-953.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
25	= Ergebnis		-717.700,00	-986.300,00	-931.800,00	-950.000,00	-977.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Zu diesem Budget gehören alle Leistungen, die die zentrale Verwaltung und Organisation betreffen, d.h. Beschaffungstätigkeiten, Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Einrichtungen für die gesamt

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11130.01 Erstellung von Druckerzeugnissen
11130.02 Postdienstleistungen
11130.03 Haltung von Fahrzeugen/Fahrdienst der Verwaltung
11130.04 Versicherungsangelegenheiten
11130.05 Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
11130.06 Verwaltungsarchiv



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11140 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
			1.239.600,00	2.533.000,00			
	Sonstige ordentliche Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		1.239.700,00	2.533.100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen		116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
			116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
	Personalaufwendungen		116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
	Dienstaufwendungen		97.500,00	111.000,00	114.500,00	119.000,00	123.500,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte		19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.500,00	91.000,00	94.000,00	97.500,00	101.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		15.800,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.800,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
			30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
			501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Geschäftsaufwendungen		441.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten		439.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54520010	Erstattung f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden - Datenschutz		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54930001	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		647.500,00	999.100,00	1.005.700,00	1.012.400,00	1.019.000,00



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Za

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Wissenschaftliche Archive

Gemeinde Barleben

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 25120 Wissenschaftliche Archive

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	- Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)						
19	- Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Wissenschaftliche Archive

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Besondere Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
45620001	Säumniszuschläge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	Personalaufwendungen		543.500,00	586.000,00	605.100,00	619.300,00	633.500,00
			543.500,00	586.000,00	605.100,00	619.300,00	633.500,00
	Personalaufwendungen		543.500,00	586.000,00	605.100,00	619.300,00	633.500,00
	Dienstaufwendungen		442.000,00	470.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		442.000,00	470.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		16.500,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00	21.000,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		16.500,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00	21.000,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		85.000,00	97.000,00	100.400,00	103.900,00	107.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		85.000,00	97.000,00	100.400,00	103.900,00	107.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Teilergebnisplan 2024 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	+ Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
			21.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		20.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Besondere ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54820001	Saumniszuschläge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		670.700,00	722.300,00	741.400,00	755.600,00	769.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-662.700,00	-704.300,00	-723.400,00	-737.600,00	-751.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-662.700,00	-704.300,00	-723.400,00	-737.600,00	-751.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-662.700,00	-704.300,00	-723.400,00	-737.600,00	-751.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen:
Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Heranziehung v. Steuern u.
komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

11121.01 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
11121.02 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11121.03 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11121.04 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11121.05 Forderungen und Spenden
11121.06 Steuern und sonstige Abgaben
11121.07 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Verantwortliche/r Wilma Chrzan



Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		83.100,00	91.200,00	93.800,00	96.900,00	99.500,00
			83.100,00	91.200,00	93.800,00	96.900,00	99.500,00
	Personalaufwendungen		83.100,00	91.200,00	93.800,00	96.900,00	99.500,00
	Dienstaufwendungen		66.300,00	72.500,00	74.500,00	77.000,00	79.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		56.800,00	59.500,00	61.500,00	64.000,00	66.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		13.900,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		11.100,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00



Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
			32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		12.500,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		12.500,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
			15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Geschäftsaufwendungen		15.900,00	35.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
54310040	Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen			10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		131.500,00	192.100,00	159.200,00	162.300,00	164.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-131.500,00	-192.100,00	-159.200,00	-162.300,00	-164.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-131.500,00	-192.100,00	-159.200,00	-162.300,00	-164.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Teilergebnisplan 2024 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-132.500,00	-193.100,00	-160.200,00	-163.300,00	-165.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Erstellung und Herausgabe des Mittellandkuriers.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11180.04 Werbung und Repräsentationen
11180.03 Veröffentlichungswesen
11180.02 Medienarbeit
11180.01 E-Government



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11110 Steuerung der Kommune

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
			501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
	Personalaufwendungen		501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
	Dienstaufwendungen		350.800,00	336.900,00	341.300,00	353.300,00	365.800,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte		72.500,00	75.000,00	77.700,00	80.500,00	83.300,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		278.300,00	254.700,00	263.600,00	272.800,00	282.500,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.200,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		97.800,00	104.500,00	105.000,00	110.500,00	111.000,00
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		87.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.800,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00
			28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,00	64.000,00	44.000,00	69.000,00	44.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,00	64.000,00	44.000,00	69.000,00	44.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
			91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		75.000,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		75.000,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
	Geschäftsaufwendungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54910001	Verfügunsmittel		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		621.100,00	667.800,00	674.800,00	719.300,00	709.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-621.100,00	-667.800,00	-674.800,00	-719.300,00	-709.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-621.100,00	-667.800,00	-674.800,00	-719.300,00	-709.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	= Ergebnis		-624.400,00	-671.100,00	-678.100,00	-722.600,00	-712.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Steuerung der Kommune

Produktbeschreibung

Zum Budget Büro des Bürgermeisters gehören alle Leistungen, die mit der Wahrnehmung des Bürgermeisteramtes, der Stellvertretung und der Vorzimmerarbeiten in Zusammenhang stehen sowie alle weiteren Tätigkeiten, die zur Erfüllung des täglichen Geschäft

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 Informationsvers

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11110.05 Beschäftigtenvertretung
11110.04 Gleichstellungsaufgaben
11110.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
11110.02 Steuerung durch den Bürgermeister
11110.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45340001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
			1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Dienstaufwendungen		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
			220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.700,00	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		60.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
			8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
			31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.426.600,00	1.593.400,00	1.589.100,00	1.634.700,00	1.676.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
			1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-368.700,00	-441.500,00	-437.200,00	-482.800,00	-524.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Leistungen des Wirtschaftshofes

Produktbeschreibung

Der Wirtschaftshof ist für alle Tätigkeiten der baulichen Unterhaltung, Hausdienste, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten sowie Reparaturen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, verantwortlich. Zum Budget gehören weiterhin alle Koordinations- und verwaltungstechnischen Leistungen, die zur Führung des Wirtschaftshofes erforderlich sind.

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung;

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11134.05 Werkstatteleistungen
11134.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Strapen
11134.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11134.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11134.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11140 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
			1.239.600,00	2.533.000,00			
	Sonstige ordentliche Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.239.600,00	2.533.000,00			
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		1.239.700,00	2.533.100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen		116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
			116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
	Personalaufwendungen		116.500,00	133.300,00	137.900,00	143.600,00	149.200,00
	Dienstaufwendungen		97.500,00	111.000,00	114.500,00	119.000,00	123.500,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte		19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.500,00	91.000,00	94.000,00	97.500,00	101.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		15.800,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.800,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
			30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
			501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		501.000,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00	820.800,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Geschäftsaufwendungen		441.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310080	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten		439.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54520010	Erstattung f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden - Datenschutz		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54930001	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		647.500,00	999.100,00	1.005.700,00	1.012.400,00	1.019.000,00



Teilergebnisplan 2024 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		592.200,00	1.534.000,00	-1.005.600,00	-1.012.300,00	-1.018.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Za

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Wahlen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12120	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen			39.000,00	40.300,00	41.900,00	43.100,00
	Personalaufwendungen			39.000,00	40.300,00	41.900,00	43.100,00
	Dienstaufwendungen			31.000,00	32.100,00	33.500,00	34.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			31.000,00	32.100,00	33.500,00	34.500,00
	Beiträge zu Versorgungskassen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Wahlen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
				5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300,00	300,00	300,00	300,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300,00	300,00	300,00	300,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
				25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			200,00	200,00	200,00	200,00
	Geschäftsaufwendungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher			500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			69.500,00	70.800,00	72.400,00	73.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)			-67.500,00	-68.800,00	-70.400,00	-71.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)			-67.500,00	-68.800,00	-70.400,00	-71.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Wahlen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	= Ergebnis			-71.500,00	-72.800,00	-74.400,00	-75.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12120	Wahlen

Produktbeschreibung

Zum Budget der Wahlen gehören alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung bzw. Nachbereitung der Wahlen stehen.

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, Durchführung

Zielgruppen

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12120.05 Sonstige Wahlen und Entscheide
12120.03 Landtagswahl
12120.03 Landtagswahl
12120.02 Bundestagswahl
12120.01 Europawahl



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Verwaltungsgebühren		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bußgelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10	Personalaufwendungen		121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
			121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
	Personalaufwendungen		121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
	Dienstaufwendungen		99.600,00	99.500,00	102.500,00	105.500,00	109.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.600,00	77.500,00	80.500,00	83.000,00	86.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		18.500,00	21.500,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
			35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00				
			200,00				
	Bilanzielle Abschreibungen		200,00				
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		200,00				
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		200,00				
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		158.300,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00	192.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-147.400,00	-171.600,00	-175.200,00	-178.900,00	-183.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-147.400,00	-171.600,00	-175.200,00	-178.900,00	-183.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-152.400,00	-176.600,00	-180.200,00	-183.900,00	-188.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Budgets handelt. Dazu zählen insbesondere Allgemeine Gefahrenabwehr, Verbraucherschutz, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbeangelegenheiten.

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 Ti

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12270 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Verwaltungsgebühren		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		75.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	Personalaufwendungen		207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
			207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
	Personalaufwendungen		207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
	Dienstaufwendungen		169.300,00	176.000,00	182.200,00	188.500,00	195.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		169.300,00	176.000,00	182.200,00	188.500,00	195.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		32.000,00	36.000,00	37.300,00	38.600,00	39.900,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.000,00	36.000,00	37.300,00	38.600,00	39.900,00



Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
			46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54500001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		256.000,00	279.600,00	287.300,00	295.200,00	303.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00



Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12270	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, die Pflege des Melderegisters sowie die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Personenstandsangelegenheiten sind Leistungen des Budgets.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12270.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
12270.06 Geburten- und Sterbebuch
12270.05 Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
12270.04 Internationale Adoption
12270.03 Namensangelegenheiten
12270.02 Ausweise und sonstige Dokumente
12270.01 Meldeangelegenheiten



Teilergebnisplan 2024 Gewerbewesen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Verwaltungsgebühren		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen		46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
			46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
	Personalaufwendungen		46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
	Dienstaufwendungen		38.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.300,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		38.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.300,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.300,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.300,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Gewerbewesen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-42.900,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.400,00	-52.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-42.900,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.400,00	-52.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-42.900,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.400,00	-52.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Gewerbewesen

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 Beschäftig

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	sonstige Transfererträge						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+	sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Besondere Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Bußgelder		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45612001		Bußgelder ruhender Verkehr		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+	Finanzerträge						
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	=	Ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10		Personalaufwendungen		45.600,00	46.900,00	48.800,00	50.500,00	51.900,00
				45.600,00	46.900,00	48.800,00	50.500,00	51.900,00
		Personalaufwendungen		45.600,00	46.900,00	48.800,00	50.500,00	51.900,00
		Dienstaufwendungen		37.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	42.000,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	42.000,00
		Beiträge zu Versorgungskassen		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
11	+	Versorgungsaufwendungen						
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.200,00	47.500,00	49.400,00	51.100,00	52.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-36.200,00	-37.500,00	-39.400,00	-41.100,00	-42.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-36.200,00	-37.500,00	-39.400,00	-41.100,00	-42.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-41.200,00	-42.500,00	-44.400,00	-46.100,00	-47.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Verkehrsangelegenheiten

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; zügig

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
12250.02 verkehrsrechtliche Genehmigungen



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		37.400,00	37.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
			23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Dienstaufwendungen		19.000,00	30.800,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.000,00	22.900,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.900,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			300,00			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.900,00	7.300,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.900,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			2.300,00			
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
			200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		22.200,00	15.000,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		20.100,00	12.500,00			
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000,00	62.100,00	63.100,00	63.700,00	64.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.900,00	6.000,00	7.000,00	7.600,00	8.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		50.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
			79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		54.100,00	77.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		14.100,00	35.000,00	10.000,00		
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Geschäftsaufwendungen		2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
			118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.100,00	740.700,00	437.500,00	419.900,00	420.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Ergebnis		-395.700,00	-713.600,00	-410.800,00	-393.200,00	-393.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz bei Klein-, Mittel- und Großbränden umfasst neben dem Feuerlöschen auch die Menschenrettung, Tierrettung und die Gebäudesicherung. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört ebenso die technische Hilfeleistung und der Schutz vor Gefahren.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12610.01 Gefahrenabwehr
12610.02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12620	Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
			29.100,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.100,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		29.100,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		33.000,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
			40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Dienstaufwendungen		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
			52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.900,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
			287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.100,00	40.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		118.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
			81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.000,00	595.400,00	541.700,00	524.600,00	522.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-439.000,00	-596.500,00	-542.800,00	-527.600,00	-525.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Grundschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 219 Gemeinschaftsschulen
Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
			59.900,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.900,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		59.900,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
			19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		339.400,00	267.900,00	265.500,00	260.600,00	260.600,00
10	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
			49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
	Dienstaufwendungen		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
			68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.300,00	38.800,00	39.500,00	40.600,00	41.200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		6.000,00	4.900,00	5.600,00	6.700,00	7.300,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
			298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.200,00	52.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		37.500,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
			55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
55180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
			152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.000,00	730.100,00	611.700,00	581.000,00	568.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	= Ergebnis		-334.600,00	-502.200,00	-386.200,00	-360.400,00	-348.300,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschulen

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
			900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	500,00		
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	500,00		
	Besondere Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45622002	Mahngebühren privatrechtlich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.200,00	5.700,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
10	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
			54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Dienstaufwendungen		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
			36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		500,00	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
			18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.700,00				
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
			2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.200,00	123.600,00	105.400,00	107.400,00	110.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	= Ergebnis		-104.300,00	-118.200,00	-100.100,00	-102.600,00	-105.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

Produktbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und die Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Um den Betrieb und die Unterhaltung der Bibliothek zu gewährleisten müssen Planungs- und Verwaltungsleistungen erbracht werden.

Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der Bibliothek

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00			
				2.000,00			
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00			
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000,00			
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000,00			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge			2.000,00			
10	Personalaufwendungen		13.600,00	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00
			13.600,00	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00
	Personalaufwendungen		13.600,00	13.900,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00
	Dienstaufwendungen		11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100,00	59.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
			18.100,00	59.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00



Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100,00	59.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.400,00	56.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.400,00	56.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	300,00			
			2.200,00	300,00			
	Bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	300,00			
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.200,00	300,00			
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		2.200,00	300,00			
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200,00	300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.900,00	73.800,00	40.000,00	40.600,00	41.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-33.900,00	-71.800,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-33.900,00	-71.800,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00



Teilergebnisplan 2024 Kommunale Veranstaltungen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
25	= Ergebnis		-47.900,00	-85.800,00	-54.000,00	-54.600,00	-55.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Kommunale Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Planungs-, Konzeptions-, Organisations- und Durchführungsleistungen, die zur Veranstaltung von Märkten, Volks- und Heimatfesten (Weihnachtsmarkt, Maibaumsetzen...) notwendig sind.

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
			20.000,00				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		20.000,00				
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		20.000,00				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	Personalaufwendungen		35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
			35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
	Personalaufwendungen		35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
	Dienstaufwendungen		28.700,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.700,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
			5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.200,00	2.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
			535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
	Transferaufwendungen		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
			6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	400,00	500,00	600,00	700,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	400,00	500,00	600,00	700,00



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
			8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		590.200,00	508.800,00	509.800,00	511.100,00	512.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-566.600,00	-505.200,00	-506.200,00	-507.500,00	-508.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-566.600,00	-505.200,00	-506.200,00	-507.500,00	-508.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	= Ergebnis		-567.100,00	-505.700,00	-506.700,00	-508.000,00	-508.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und der Verwaltung zu erreichen, sind persönliche Kontakte grundlegende Voraussetzung. Zum Budget gehört weiterhin die Fördermittelbearbeitung, hierzu zählen die Prüfung der Beantragung, die Bearbeitung und die Verwendungsüberwachung.

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 Förd

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise
28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit



Teilergebnisplan 2024 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Barleben

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		19.600,00	21.200,00	21.700,00	22.500,00	23.000,00
			19.600,00	21.200,00	21.700,00	22.500,00	23.000,00
	Personalaufwendungen		19.600,00	21.200,00	21.700,00	22.500,00	23.000,00
	Dienstaufwendungen		15.300,00	16.600,00	17.000,00	17.600,00	18.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		9.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	300,00	300,00	400,00



Teilergebnisplan 2024 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
			300,00	200,00	300,00	300,00	400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	300,00	300,00	400,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	200,00	300,00	300,00	400,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		300,00	200,00	300,00	300,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
			5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	100,00	200,00	200,00	300,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	100,00	200,00	200,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.100,00	26.600,00	27.300,00	28.100,00	28.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-25.100,00	-26.600,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-25.100,00	-26.600,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-25.100,00	-26.600,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Barleben stellt dem Seniorenclub der Volkssolidarität die Räumlichkeiten zur Verfügung und steht der Volkssolidarität beratend zu Seite. Des Weiteren werden die Veranstaltungen speziell für ältere Mitbürger gefördert.

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;

Zielgruppen

Senioren der Gemeinde Barleben

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

31510.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität
31510.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger
31510.03 Mehrgenerationenzentrum



Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalaufwendungen		87.700,00	106.100,00	136.300,00	140.700,00	145.900,00
			87.700,00	106.100,00	136.300,00	140.700,00	145.900,00
	Personalaufwendungen		87.700,00	106.100,00	136.300,00	140.700,00	145.900,00
	Dienstaufwendungen		71.000,00	85.000,00	110.000,00	113.500,00	117.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		71.000,00	85.000,00	110.000,00	113.500,00	117.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		2.500,00	3.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.500,00	3.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.200,00	17.700,00	22.000,00	22.800,00	23.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.200,00	17.700,00	22.000,00	22.800,00	23.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00



Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
			6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Geschäftsaufwendungen		800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
54550001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, B.		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
			500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00



Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.400,00	130.200,00	160.300,00	164.800,00	170.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-90.400,00	-108.200,00	-138.300,00	-142.800,00	-148.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-90.400,00	-108.200,00	-138.300,00	-142.800,00	-148.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	= Ergebnis		-92.900,00	-110.700,00	-140.800,00	-145.300,00	-150.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Mit dem Budget soll die Jugendarbeit/ -bildung unterstützt und gefördert werden. Die Gemeinde steht beratend und mit finanzieller Unterstützung zur Seite.

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

36200.01 Außerschulische Jugendbildung
36200.02 Kinder- und Jugenderholung, Workcamp
36200.03 Internationale Jugendarbeit
36200.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
			1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
			303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
			30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		2.533.300,00	2.527.300,00	2.527.200,00	2.527.200,00	2.527.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
			3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Dienstaufwendungen		3.205.400,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200.000,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.400,00				
	Beiträge zu Versorgungskassen		126.900,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		126.700,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200,00				
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		626.500,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		624.900,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.600,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
			1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.400,00	181.300,00	183.500,00	186.000,00	186.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		20.900,00	20.800,00	23.000,00	25.500,00	26.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		92.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20.600,00	26.900,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		600,00	400,00	400,00	400,00	200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
			248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Geschäftsaufwendungen		6.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.600,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54580001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
			194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.713.200,00	6.161.600,00	6.211.200,00	6.360.300,00	6.506.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	= Ergebnis		-3.479.900,00	-3.934.300,00	-3.984.000,00	-4.133.100,00	-4.279.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/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)



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
			3.400,00				
	Sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.400,00				
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.400,00				
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		3.400,00				
10	Personalaufwendungen		21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
			21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
	Personalaufwendungen		21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
	Dienstaufwendungen		17.100,00	17.900,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		17.100,00	17.900,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00
			12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	100.000,00	140.000,00	125.000,00	113.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	100.000,00	140.000,00	125.000,00	113.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
			17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
			26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.200,00	172.200,00	238.300,00	200.500,00	168.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-73.800,00	-172.200,00	-238.300,00	-200.500,00	-168.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-73.800,00	-172.200,00	-238.300,00	-200.500,00	-168.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
			40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
25	= Ergebnis		-113.800,00	-222.200,00	-258.300,00	-220.500,00	-183.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Budget der Spielplätze umfasst jegliche Leistungen von der Planung einer Anlage bis hin zu den Pflege- und Instandsetzungsarbeiten.

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Auftrags-/Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze
36602.02 Bolzplätze
36602.03 Skateanlage



Teilergebnisplan 2024 Sportförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42110 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	- Personalaufwendungen		9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
			9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
	- Personalaufwendungen		9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
	- Dienstaufwendungen		7.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
50120001	- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
	- Beiträge zu Versorgungskassen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50220001	- Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50320001	- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
			85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	- Transferaufwendungen		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	- Zuwendungen für laufende Zwecke		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00



Teilergebnisplan 2024 Sportförderung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
			1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.500,00	98.200,00	98.200,00	98.500,00	98.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung

Ziele

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

Zielgruppen

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
42110.02 Sportvereine und -verbände
42110.03 eigene Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
			3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Dienstaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
			63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00	36.300,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		4.500,00	4.900,00	5.400,00	6.000,00	7.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
			1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
			117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.800,00	314.800,00	204.200,00	204.600,00	205.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Ergebnis		-163.100,00	-280.800,00	-170.200,00	-170.600,00	-171.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des Sportes, weiterhin beinhaltet das Budget die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Anlage.

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

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42410.01 Turn- und Sporthallen
42410.02 Sportplätze und -außenanlagen



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Personalaufwendungen		39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
			39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		31.900,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		31.900,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.200,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.200,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		135.300,00	237.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
54310120	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		135.300,00	237.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.600,00	337.300,00	201.700,00	203.400,00	205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Räumliche Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
			186.200,00	298.900,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		186.200,00	298.900,00			
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en		186.200,00	298.900,00			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		213.400,00	326.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
10	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
			45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		8.400,00	31.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290098	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Smart Cities		225.100,00	100.000,00			
54290099	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Zukunftswerkstatt		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
			35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		355.300,00	258.000,00	165.400,00	148.600,00	149.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00



Teilergebnisplan 2024 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verwaltungsgebühren		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen		31.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00	36.600,00
			31.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00	36.600,00
	Personalaufwendungen		31.900,00	33.000,00	34.100,00	35.400,00	36.600,00
	Dienstaufwendungen		25.700,00	26.400,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		25.700,00	26.400,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		5.100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.100,00	39.700,00	40.800,00	42.100,00	43.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-34.100,00	-36.700,00	-38.800,00	-40.100,00	-41.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-34.100,00	-36.700,00	-38.800,00	-40.100,00	-41.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-34.100,00	-36.700,00	-38.800,00	-40.100,00	-41.300,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Zum Budget des Kommunalen Wohnungsbestand gehört die Verwaltung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsraums in den Ortschaften.

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 Mietpiegels

Zielgruppen

Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/Wohnungseigentümer

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

52201.01 Förderung von Wohneigentum
52201.02 Wohnraumförderung



Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	sonstige Transfererträge					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
6	+	sonstige ordentliche Erträge					
7	+	Finanzerträge					
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
9	=	Ordentliche Erträge					
10	-	Personalaufwendungen					
11	+	Versorgungsaufwendungen					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	+	Transferaufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00
					74.000,00	50.000,00	50.000,00
		Transferaufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zuwendungen für laufende Zwecke			74.000,00	50.000,00	50.000,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche			74.000,00	50.000,00	50.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+	bilanzielle Abschreibungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Zum Budget des kommunalen Wohnungsbestand gehört die Verwaltung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraumes in den Ortschaften.

Ziele

Beeinflussung des Mietspiegels
Abbau, Vermeidung von Leerstand
Verbesserung der Wohnraumversorgung in der Kommune

Zielgruppen

Bauwillige Investoren, Familien

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

Förderung der Schaffung von Wohnraum
Aus- und Umbau von Mietwohnungen
Vermietung von kommunalem Wohnraum
Verwaltung von Wohnraum



Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erträge aus Verkauf		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
			286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	Konzessionsabgaben		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
45110001	Konzessionsabgaben		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
			6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00	16.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

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

Zielgruppen

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
			5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Dienstaufwendungen		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
			90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
	Transferaufwendungen		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
53130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
			57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
			103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		256.700,00	883.700,00	397.400,00	399.600,00	401.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Zielgruppen

Verbraucher, WWAZ

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53810.01 Niederschlagswasserbeseitigung



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
			743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		534.700,00	534.700,00	535.400,00	509.300,00	509.300,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		208.600,00	201.000,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		745.000,00	737.400,00	737.000,00	710.900,00	710.900,00
10	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
			101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Dienstaufwendungen		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
			308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen		100.000,00				
			100.000,00				
	Transferaufwendungen		100.000,00				
	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
53910001	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
			47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.888.000,00	2.203.700,00	2.322.400,00	2.309.700,00	2.053.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	= Ergebnis		-1.163.000,00	-1.486.300,00	-1.605.400,00	-1.618.800,00	-1.362.600,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
			20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Dienstaufwendungen		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
			128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.400,00	443.500,00	428.900,00	423.200,00	372.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-491.300,00	-543.400,00	-528.800,00	-523.100,00	-472.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfällen, Ölspuren, Wildfuchs, und Laub einschließlich entleeren von Papierkörben nach Reinigungsplänen. Weiterin gehört zu diesem Budget die manuelle und maschinelle Beräumung von Rad- und Gehwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Stellen auf Fahrbahnen von Eis und Schnee, sowie deren Abstumpfung zur Vermeidung von Rutschgefahr.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Auftrags-/Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54510.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54510.02 Winterdienst

54510.03 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
			89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
	Personalaufwendungen		89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
	Dienstaufwendungen		85.000,00	87.000,00	90.000,00	93.200,00	96.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		85.000,00	87.000,00	90.000,00	93.200,00	96.500,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.600,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00	20.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.600,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00	20.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
			138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000,00	310.000,00	653.700,00	658.700,00	162.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000,00	310.000,00	653.700,00	658.700,00	162.000,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
			11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.500,00	6.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		1.500,00	6.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.800,00	450.900,00	790.400,00	793.700,00	301.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-240.800,00	-450.900,00	-790.400,00	-793.700,00	-301.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-240.800,00	-450.900,00	-790.400,00	-793.700,00	-301.100,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
25	= Ergebnis		-510.800,00	-780.900,00	-1.130.400,00	-1.133.700,00	-641.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden/Plätzen/ Straßen sowie in gemeindlichen Parkanlagen und umfasst neben Rasenflächen auch Blumenrabatten, Pflanztöpfe, Blumenampeln sowie Baumschutzmaßnahmen.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55110.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen
55110.02 Biotop- und Ökotoflächen



Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10	Personalaufwendungen		6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
			6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	Personalaufwendungen		6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	Dienstaufwendungen		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54530001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.400,00	40.000,00	40.200,00	40.500,00	37.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-22.600,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.700,00	-20.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-22.600,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.700,00	-20.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-23.600,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-21.300,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
10	Personalaufwendungen		141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
			141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
	Personalaufwendungen		141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
	Dienstaufwendungen		115.300,00	128.000,00	132.500,00	137.100,00	141.900,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		115.300,00	128.000,00	132.500,00	137.100,00	141.900,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		21.600,00	26.500,00	27.500,00	28.400,00	29.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.600,00	26.500,00	27.500,00	28.400,00	29.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
			63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.300,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.000,00	800,00	900,00	1.200,00	1.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
			10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.900,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.900,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		7.500,00	10.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		7.500,00	10.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
			59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		273.900,00	386.000,00	334.200,00	351.100,00	327.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-208.600,00	-320.700,00	-268.900,00	-285.800,00	-261.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-208.600,00	-320.700,00	-268.900,00	-285.800,00	-261.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-283.600,00	-355.700,00	-303.900,00	-320.800,00	-296.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gräbern sowie der prägenden Grünflächen und Großbäume.

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Zielgruppen

Hinterbliebene; Angehörige

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

55310.01 Nutzungsrecht Grabstätten
55310.02 Bestattung
55310.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber ect.
55310.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55310.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.200,00				
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
			500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		50.300,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	Personalaufwendungen		139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
			139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
	Personalaufwendungen		139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Dienstaufwendungen		113.600,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		113.600,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		21.500,00	26.000,00	26.900,00	27.800,00	28.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.500,00	26.000,00	26.900,00	27.800,00	28.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	+ Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
			30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		26.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
			5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.100,00	201.000,00	206.300,00	211.900,00	217.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-159.800,00	-173.900,00	-179.300,00	-184.900,00	-190.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-159.800,00	-173.900,00	-179.300,00	-184.900,00	-190.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-160.800,00	-174.900,00	-180.300,00	-185.900,00	-191.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung gehören das Herstellen und Pflegen von Kontakten zwischen der Gemeinde und Unternehmen, Kooperationspartnern und potentiellen Investoren.

Ziele

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

Zielgruppen

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
			415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
	Erträge aus Verkauf		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.000,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7	+ Finanzerträge						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		833.600,00	826.000,00	824.000,00	824.000,00	797.500,00
10	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
			403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Dienstaufwendungen		327.500,00	390.500,00	403.000,00	415.700,00	429.100,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		317.500,00	354.500,00	367.000,00	379.700,00	393.100,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		11.700,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.100,00	13.600,00	14.100,00	14.500,00	15.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		64.200,00	83.000,00	85.500,00	88.300,00	91.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		61.700,00	74.200,00	76.700,00	79.500,00	82.200,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
			791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		398.600,00	531.500,00	536.100,00	543.200,00	551.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		79.800,00	125.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		96.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		25.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		12.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		51.800,00	59.300,00	65.900,00	73.000,00	81.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		97.700,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.400,00				
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		32.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		18.800,00	34.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.900,00	21.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
52919001	Kontoführungsgebühren Aufwand Rücklastschriftgebühren		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
			85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Geschäftsaufwendungen		16.700,00	19.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00				
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		9.000,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		7.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
			703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.984.300,00	2.369.000,00	2.232.900,00	2.250.200,00	2.272.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
25	= Ergebnis		-1.114.200,00	-1.501.500,00	-1.367.400,00	-1.384.700,00	-1.433.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Um Märkte, Volks- und Heimatfeste durchzuführen zu können, ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Festplatzes notwendig.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)



Teilergebnisplan 2024 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11161 Kundenbetreuung/Benutzerservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		45.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		45.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.000,00	95.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-45.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-105.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-45.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-105.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-45.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-105.000,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kundenbetreuung/Benutzerservice

Produktbeschreibung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 11 - Digitales

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 11	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 11 - Digitales				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	337.300,00	350.000,00	362.400,00	374.800,00	387.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.800,00	398.800,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.000,00	558.000,00	508.000,00	518.000,00	518.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.182.900,00	1.367.600,00	1.337.200,00	1.348.400,00	1.348.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-1.182.900,00	-1.367.600,00	-1.337.200,00	-1.348.400,00	-1.348.700,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-1.182.900,00	-1.367.600,00	-1.337.200,00	-1.348.400,00	-1.348.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-1.182.900,00	-1.367.600,00	-1.337.200,00	-1.348.400,00	-1.348.700,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 11 - Digitales

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 11

Teilhaushalt 11 - Digitales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	337.300,00	350.000,00	362.400,00	374.800,00	387.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.800,00	398.800,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	401.000,00	558.000,00	508.000,00	518.000,00	518.000,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.106.100,00	1.306.800,00	1.291.200,00	1.313.600,00	1.326.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.106.100,00	-1.306.800,00	-1.291.200,00	-1.313.600,00	-1.326.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 11 - Digitales

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	583.000,00	790.000,00	285.000,00	285.000,00	340.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	583.000,00	790.000,00	285.000,00	285.000,00	340.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-583.000,00	-790.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-340.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 11 - Digitales

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 11		Gemeinde Barleben Teilhaushalt 11 - Digitales					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
									Euro
		1	2	3	4	5	6	7	
I111116001 TH11 - Digitales - Betriebs- und Geschäftsausstatt		100.000,00	280.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100.000,00 605.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000,00	280.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100.000,00 605.000,00	
Erläuterungen:									
<u>Untersetzung Digitales - Betriebs- und Geschäftsausstattung Planansatz 2024 280.000 €</u>									
Restbeauftragung Switch Infrastruktur 60.000 €, Diverse Prowise 50.000 €, Erneuerung mobile Endgeräte 10.000 €, Satellitentelefone für den Katastrphenfall 2.000 €, Ipads, Mandatos Ipads, Ertüchtigung FFW 45.000 €									
I111116002 TH11 - Digitales - Sammelposten		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00 48.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00 48.000,00	
Erläuterungen:									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I111116003 TH11 - Aufwertung Lobby Ernst-Thälmann-Straße 22		50.000,00				30.000,00		50.000,00 80.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		50.000,00				30.000,00		50.000,00 80.000,00	
Erläuterungen:									
Digitale Wegweiser									
I111116004 TH11 - Digitales Technische Anlagen		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00 450.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00 450.000,00	
Erläuterungen:									
Neue USV Haus 1									
I111116005 TH 11 - Digitales Lizenzen		175.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00		175.000,00 1.100.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		175.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00		175.000,00 1.100.000,00	
Erläuterungen:									
<u>Untersetzung Planansatz 2024 Lizenzen 450.000 €</u>									
Erneuerung Microsoft Lizenzen 370.000 €, Vergabemanager 3.000 €, Mimesweeper 15.000 €, F-Secure (50.000 € für 3 Jahre)									
Notwendige Erneuerung aller Microsoft Lizenzen; technische Unterstützung/Support läuft aus.									
Anti-Virensystem - 3 jähriger Erneuerungszyklus									
Mit dem Erwerb einer bestimmten Software, erwirbt man das Nutzungsrecht an dieser Software für die entsprechende Nutzerzahl und den gekauften Hauptversionsstand (z.B. Microsoft Office 2019 Std/Pro). Der Hersteller entwickelt die Software fortlaufend weiter, um den Funktionsumfang und die Kompatibilität zu verbessern sowie Fehler zu beseitigen. Dies mündet zyklisch in einer neuen Softwareversion (z.B. Office 2021 Std/Pro). In der Regel unterstützt jeder Hersteller eine bestimmte Version einer Software mit Support und Updates für einen gewissen Zeitraum (oft ca. 60 Monate). Hierfür definiert jener sogenannte EOL (End-Of-Life) Dati. Nach diesen Zeitpunkten stellt der Hersteller jegliche Unterstützung für Support, Updates und Fehlerbereinigung ein. Die Software kann auch nach diesem Zeitpunkt									



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 11 - Digitales

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<p>weiterverwendet werden, jedoch auf eigene Gefahr. Beim Auftreten von Sicherheitslücken, Fehlern durch Inkompatibilitäten und Fehlfunktionen, ist die Fehlerbereinigung und somit die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben. Dies stellt sich im professionellen IT-Umfeld als nicht beherrschbare und planbare Größe dar. Der Betrieb der IT-technischen Infrastrukturen und damit der gesamten Verwaltung stehen jedoch an oberster Stelle.</p> <p>Aus den genannten Gründen, sind regelmäßige Nachkäufe von Softwarelizenzen für aktuell unterstützte Versionen unerlässlich. Zukünftig wird sich diese Handhabung zunehmend ändern. Immer mehr Hersteller bieten ihre Software und deren Lizenzierung im professionellen Umfeld nur noch in Form eines Abo Modells an. Hier profitiert man zwar von der Möglichkeit immer die aktuellsten Softwareversionen eines Produktes nutzen zu können, hat wiederum im Vergleich zu einem Kaufmodell mit einem Produktzyklus von beispielsweise 5 Jahren mit höheren Kosten zu rechnen.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		583.000,00	790.000,00	285.000,00	285.000,00	340.000,00		583.000,00 2.283.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		583.000,00	790.000,00	285.000,00	285.000,00	340.000,00		583.000,00 2.283.000,00



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 12 - Personal

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 12	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 12 - Personal				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	97.500,00	113.300,00	117.400,00	122.100,00	126.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	148.700,00	181.300,00	187.400,00	193.100,00	198.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-148.700,00	-181.300,00	-187.400,00	-193.100,00	-198.700,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-148.700,00	-181.300,00	-187.400,00	-193.100,00	-198.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-148.700,00	-181.300,00	-187.400,00	-193.100,00	-198.700,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 12 - Personal

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben		1	Gemeinde Barleben						
Teilhaushalt		TH 12	Teilhaushalt 12 - Personal						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Personalauszahlungen	0,00	97.500,00	113.300,00	117.400,00	122.100,00	126.700,00	0,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.700,00	181.300,00	187.400,00	193.100,00	198.700,00	0,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-148.700,00	-181.300,00	-187.400,00	-193.100,00	-198.700,00	0,00	
2.	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 12 - Personal

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2024 Liegenschaften

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11171 Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	36.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			3.000,00	36.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	36.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten			28.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten			28.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		192.500,00				
			192.500,00				
	Sonstige ordentliche Erträge		192.500,00				
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		192.500,00				
45410001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		192.500,00				
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		195.500,00	36.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	Personalaufwendungen		89.800,00	128.600,00	131.400,00	137.300,00	142.400,00
			89.800,00	128.600,00	131.400,00	137.300,00	142.400,00
	Personalaufwendungen		89.800,00	128.600,00	131.400,00	137.300,00	142.400,00
	Dienstaufwendungen		72.500,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00	114.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		72.500,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00	114.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		2.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00



Teilergebnisplan 2024 Liegenschaften

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.600,00	21.500,00	21.200,00	23.000,00	24.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.600,00	21.500,00	21.200,00	23.000,00	24.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600,00	17.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
			20.600,00	17.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600,00	17.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000,00	23.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
			23.000,00	23.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000,00	23.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Geschäftsaufwendungen		20.000,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		20.000,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		133.400,00	169.200,00	165.000,00	168.900,00	174.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		62.100,00	-132.800,00	-131.000,00	-134.900,00	-140.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Liegenschaften

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		62.100,00	-132.800,00	-131.000,00	-134.900,00	-140.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		59.100,00	-137.800,00	-136.000,00	-139.900,00	-145.000,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11171	Liegenschaften

Produktbeschreibung

um Budget Grundstücksverkehr gehört der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten sowie der Verkauf von Grundstücken und die Wahrnehmung von entsprechenden Rechten

Ziele

Entwicklung, Sicherung und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung; Pflege der Liegenschaften

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, KVG LSA, Ratsbeschluss

Leistungen

11117.01 Erwerb/Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken und Gebäuden
11117.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen
11117.03 Grundstücksklassifizierungen



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 20 - Finanzen

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 20	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 20 - Finanzen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	36.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	735.800,00	572.500,00	591.600,00	610.700,00	610.500,00
7	+ Finanzerträge	0,00	693.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-36.562.500,00	-34.785.200,00	-36.679.400,00	-38.549.400,00	-40.461.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	633.300,00	714.600,00	736.500,00	756.600,00	775.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600,00	23.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	21.664.700,00	16.737.100,00	22.679.000,00	20.584.000,00	21.570.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.200,00	53.300,00	43.300,00	41.300,00	41.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	91.200,00	91.200,00	86.700,00	87.400,00	85.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.460.000,00	17.619.800,00	23.572.100,00	21.495.900,00	22.500.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	14.102.500,00	17.165.400,00	13.107.300,00	17.053.500,00	17.960.900,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	14.102.500,00	17.165.400,00	13.107.300,00	17.053.500,00	17.960.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis	0,00	14.099.500,00	17.160.400,00	13.102.300,00	17.048.500,00	17.955.900,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 20 - Finanzen

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 20

Teilhaushalt 20 - Finanzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-609,62	34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	36.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	409,62	338.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.200,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,42	693.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,42	36.165.100,00	34.561.100,00	36.436.200,00	38.287.100,00	40.199.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	633.300,00	714.600,00	736.500,00	756.600,00	775.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600,00	23.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	21.664.700,00	16.737.100,00	22.679.000,00	20.584.000,00	21.570.800,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	44.200,00	53.300,00	43.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	91.200,00	91.200,00	86.700,00	87.400,00	85.800,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.460.000,00	17.619.800,00	23.572.100,00	21.495.900,00	22.500.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	50,42	13.705.100,00	16.941.300,00	12.864.100,00	16.791.200,00	17.698.600,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5,00	1.292.500,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 20 - Finanzen

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	1.675.000,00	1.412.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.768.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5,00	-1.093.000,00	-587.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 20 - Finanzen

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 20		Gemeinde Barleben Teilhaushalt 20 - Finanzen					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
I201112006 TH20 - Ausleihungen		-114.500,00	6.498.400,00	-1.700,00	-1.700,00			-114.500,00 6.380.500,00	
I201117103 TH20 - Liegenschaften - Allgemeines Grundvermögen	-5,00	1.668.000,00	970.000,00					1.667.995,00 2.637.995,00	
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5,00	1.100.000,00	1.030.000,00					1.100.005,00 2.130.005,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.768.000,00	2.000.000,00					2.768.000,00 4.768.000,00	
Erläuterungen:									
Untersetzung Planansatz 2024 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 2.000.000 €									
Ammensleber Weg Barleben - 1.830.000,00 €									
Fläche Adamsee - 170.000 €									
Untersetzung Planansatz 2024 Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke 950.000 €									
Pfungstwiese Barleben - 931.000 €									
Schanze Barleben - 800 €									
Flächentausch Meitzendorf - 18.000 €									
Ententeich Barleben - 200 €									
Untersetzung Planansatz 2024 Verkauf bebauter Grundstücke 80.000 €									
Kita Ebendorf - 20.000 €									
Wolmirstedter Chaussee Meitzendorf (Überbauung) - 11.000 €									
Jersleber See Bungalow 62 - 20.000 €									
Lange Straße Meitzendorf (Überbauung) - 4.000 €									
Wolmirstedter Chaussee Meitzendorf - 25.000 €									
I206111003 TH20 - Investitionspauschale		-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00	-382.500,00		-382.500,00 -1.912.500,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00		382.500,00 1.912.500,00	
I206121004 TH20 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investit		261.000,00	264.300,00	260.400,00	251.600,00			261.000,00 1.037.300,00	
I206121005 TH20 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherun		-3.891.500,00	141.800,00	143.000,00	144.200,00			-3.891.500,00 -3.462.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		3.169.600,00	8.906.100,00	403.400,00	395.800,00			3.169.600,00 12.874.900,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	-5,00	-5.629.100,00	-1.414.100,00	-384.200,00	-384.200,00	-382.500,00		-5.629.105,00 -8.194.105,00	
Gesamtsumme	-5,00	-2.459.500,00	7.492.000,00	19.200,00	11.600,00	-382.500,00		-2.459.505,00 4.680.795,00	



Teilergebnisplan 2024 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Besondere Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
45620001	Säumniszuschläge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	Personalaufwendungen		543.500,00	586.000,00	605.100,00	619.300,00	633.500,00
			543.500,00	586.000,00	605.100,00	619.300,00	633.500,00
	Personalaufwendungen		543.500,00	586.000,00	605.100,00	619.300,00	633.500,00
	Dienstaufwendungen		442.000,00	470.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		442.000,00	470.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		16.500,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00	21.000,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		16.500,00	19.000,00	19.700,00	20.400,00	21.000,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		85.000,00	97.000,00	100.400,00	103.900,00	107.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		85.000,00	97.000,00	100.400,00	103.900,00	107.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Teilergebnisplan 2024 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	+ Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
			21.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		20.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Besondere ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54820001	Saumniszuschläge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		670.700,00	722.300,00	741.400,00	755.600,00	769.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-662.700,00	-704.300,00	-723.400,00	-737.600,00	-751.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-662.700,00	-704.300,00	-723.400,00	-737.600,00	-751.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-662.700,00	-704.300,00	-723.400,00	-737.600,00	-751.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen:
Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Heranziehung v. Steuern u.
komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

11121.01 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
11121.02 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11121.03 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11121.04 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11121.05 Forderungen und Spenden
11121.06 Steuern und sonstige Abgaben
11121.07 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Verantwortliche/r Wilma Chrzan



Teilergebnisplan 2024 Gasversorgung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53210 Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Konzessionsabgaben		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45110001	Konzessionsabgaben		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Teilergebnisplan 2024 Gasversorgung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

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

Zielgruppen

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Leistungen

53210.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Erdgasleitungen und -anlagen



Teilergebnisplan 2024 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00
			34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00
	Steuern und ähnliche Abgaben		34.412.700,00	32.946.300,00	34.823.800,00	36.674.700,00	38.586.800,00
	Realsteuern		28.118.200,00	26.503.300,00	27.946.400,00	29.483.900,00	31.110.600,00
40110001	Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe		48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
40120001	Grundsteuer B sonstige Grundstücke		1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
40130001	Gewerbesteuer		26.680.000,00	25.065.100,00	26.508.200,00	28.045.700,00	29.672.400,00
	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		6.187.000,00	6.334.200,00	6.768.600,00	7.082.000,00	7.367.400,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.629.700,00	4.655.600,00	5.029.700,00	5.302.900,00	5.558.200,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.557.300,00	1.678.600,00	1.738.900,00	1.779.100,00	1.809.200,00
	Sonstige Gemeindesteuern		107.500,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
40310001	Vergnügungssteuer		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
40320001	Hundesteuer		53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
40340001	Zweitwohnungssteuer		44.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
			717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen		717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00	717.900,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		204.900,00	224.100,00	243.200,00	262.300,00	262.300,00
			204.900,00	224.100,00	243.200,00	262.300,00	262.300,00
	Sonstige ordentliche Erträge		204.900,00	224.100,00	243.200,00	262.300,00	262.300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		204.900,00	224.100,00	243.200,00	262.300,00	262.300,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		204.900,00	224.100,00	243.200,00	262.300,00	262.300,00
7	+ Finanzerträge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Finanzerträge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



Teilergebnisplan 2024 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Finanzerträge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		35.485.500,00	34.038.300,00	35.934.900,00	37.804.900,00	39.717.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		21.564.700,00	16.637.100,00	22.579.000,00	20.484.000,00	21.470.800,00
			21.564.700,00	16.637.100,00	22.579.000,00	20.484.000,00	21.470.800,00
	Transferaufwendungen		21.564.700,00	16.637.100,00	22.579.000,00	20.484.000,00	21.470.800,00
	Steuerbeteiligungen		2.829.700,00	2.658.500,00	2.811.500,00	2.974.600,00	3.147.100,00
53410001	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz		2.829.700,00	2.658.500,00	2.811.500,00	2.974.600,00	3.147.100,00
	Allgemeine Umlagen		18.735.000,00	13.978.600,00	19.767.500,00	17.509.400,00	18.323.700,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land		3.277.800,00	2.919.400,00	3.276.000,00	2.884.100,00	3.051.000,00
53720001	Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage		13.855.900,00	9.457.900,00	11.070.600,00	9.484.500,00	10.249.100,00
53730001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		1.601.300,00	1.601.300,00	5.420.900,00	5.140.800,00	5.023.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55920001	Verzinsung von Steuernachforderungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.599.700,00	16.672.100,00	22.614.000,00	20.519.000,00	21.505.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		13.885.800,00	17.366.200,00	13.320.900,00	17.285.900,00	18.211.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		13.885.800,00	17.366.200,00	13.320.900,00	17.285.900,00	18.211.200,00



Teilergebnisplan 2024 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		13.885.800,00	17.366.200,00	13.320.900,00	17.285.900,00	18.211.200,00



Teilergebnisplan 2024 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Barleben

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00
			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00
	Besondere Erträge		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00
45620001	Säumniszuschläge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45623001	Verspätungszuschlag Steuern		200,00	200,00	200,00	200,00	
7	+ Finanzerträge		543.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
			543.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
	Finanzerträge		543.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
	Zinserträge		501.100,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00	320.100,00
46150001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		500.000,00				
46160001	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000,00				
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten			320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
46180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
46510001	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		552.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		56.200,00	56.200,00	51.700,00	52.400,00	50.800,00
			56.200,00	56.200,00	51.700,00	52.400,00	50.800,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		56.200,00	56.200,00	51.700,00	52.400,00	50.800,00
	Zinsaufwendungen		56.200,00	56.200,00	51.700,00	52.400,00	50.800,00
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		56.200,00	56.200,00	51.700,00	52.400,00	50.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		56.200,00	56.200,00	51.700,00	52.400,00	50.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		496.100,00	315.100,00	319.600,00	318.900,00	320.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		496.100,00	315.100,00	319.600,00	318.900,00	320.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		496.100,00	315.100,00	319.600,00	318.900,00	320.300,00



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11130 Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Verwaltungsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Andere sonstige ordentlich Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Andere sonstige ordentlich Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		8.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	Personalaufwendungen		364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
			364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
	Personalaufwendungen		364.800,00	513.000,00	531.300,00	550.300,00	569.600,00
	Dienstaufwendungen		320.800,00	442.000,00	457.900,00	474.200,00	490.900,00



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		320.800,00	312.000,00	322.900,00	334.200,00	345.900,00
50120010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - LÖB			130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		7.400,00	12.500,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		7.400,00	12.500,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		36.600,00	58.500,00	60.500,00	62.700,00	64.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		36.600,00	58.500,00	60.500,00	62.700,00	64.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		28.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		11.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		16.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
			273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.100,00	353.000,00	283.000,00	296.000,00	306.000,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.300,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		18.300,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Geschäftsaufwendungen		105.800,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00	116.000,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		70.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		95.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		95.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		50.000,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
			21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21.400,00	21.400,00	18.600,00	4.800,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		714.300,00	972.400,00	917.900,00	936.100,00	964.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-705.700,00	-962.300,00	-907.800,00	-926.000,00	-953.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-705.700,00	-962.300,00	-907.800,00	-926.000,00	-953.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Zentrale Dienste

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
25	= Ergebnis		-717.700,00	-986.300,00	-931.800,00	-950.000,00	-977.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Zu diesem Budget gehören alle Leistungen, die die zentrale Verwaltung und Organisation betreffen, d.h. Beschaffungstätigkeiten, Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Einrichtungen für die gesamt

Ziele

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11130.01 Erstellung von Druckerzeugnissen
11130.02 Postdienstleistungen
11130.03 Haltung von Fahrzeugen/Fahrdienst der Verwaltung
11130.04 Versicherungsangelegenheiten
11130.05 Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
11130.06 Verwaltungsarchiv



Teilergebnisplan 2024 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		337.300,00	350.000,00	362.400,00	374.800,00	387.500,00
			337.300,00	350.000,00	362.400,00	374.800,00	387.500,00
	Personalaufwendungen		337.300,00	350.000,00	362.400,00	374.800,00	387.500,00
	Dienstaufwendungen		276.500,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		276.500,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		11.300,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.300,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		49.500,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		49.500,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.800,00	398.800,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00
			367.800,00	398.800,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.800,00	398.800,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		360.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		360.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00



Teilergebnisplan 2024 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.800,00	18.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		356.000,00	463.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
			356.000,00	463.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		356.000,00	463.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		355.500,00	460.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		355.500,00				
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			460.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Geschäftsaufwendungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310100	Geschäftsaufwendungen erworbene Software bis 150 €		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
			76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		76.800,00	60.800,00	46.000,00	34.800,00	22.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.137.900,00	1.272.600,00	1.242.200,00	1.243.400,00	1.243.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.137.900,00	-1.272.600,00	-1.242.200,00	-1.243.400,00	-1.243.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.137.900,00	-1.272.600,00	-1.242.200,00	-1.243.400,00	-1.243.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-1.137.900,00	-1.272.600,00	-1.242.200,00	-1.243.400,00	-1.243.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Die Systemadministration beinhaltet die Betreuung, die Installation, die Implementierung, die Konfiguration und die Überwachung der verschiedenen Server und PC Technik sowie der Software.

Ziele

System- und Netzmanagement für alle Rechnerstufen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren; bedarfsgerechte Beratung der Anwender Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltung

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen

11160.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes
11160.03 Dienstleistungen für Dritte
11160.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen
11160.01 Kundenbetreuung/Benutzerservice
11160.05 Beschaffung
11160.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11110 Steuerung der Kommune

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
			501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
	Personalaufwendungen		501.600,00	496.400,00	503.300,00	522.800,00	537.800,00
	Dienstaufwendungen		350.800,00	336.900,00	341.300,00	353.300,00	365.800,00
50110001	Dienstaufwendungen für Beamte		72.500,00	75.000,00	77.700,00	80.500,00	83.300,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		278.300,00	254.700,00	263.600,00	272.800,00	282.500,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.200,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		97.800,00	104.500,00	105.000,00	110.500,00	111.000,00
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		87.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.800,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00
			28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	73.000,00	53.000,00	78.000,00	53.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,00	64.000,00	44.000,00	69.000,00	44.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000,00	64.000,00	44.000,00	69.000,00	44.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
			91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.500,00	98.400,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		75.000,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		75.000,00	77.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
	Geschäftsaufwendungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54910001	Verfügunsmittel		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		621.100,00	667.800,00	674.800,00	719.300,00	709.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-621.100,00	-667.800,00	-674.800,00	-719.300,00	-709.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Steuerung der Kommune

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-621.100,00	-667.800,00	-674.800,00	-719.300,00	-709.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	= Ergebnis		-624.400,00	-671.100,00	-678.100,00	-722.600,00	-712.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Steuerung der Kommune

Produktbeschreibung

Zum Budget Büro des Bürgermeisters gehören alle Leistungen, die mit der Wahrnehmung des Bürgermeisteramtes, der Stellvertretung und der Vorzimmerarbeiten in Zusammenhang stehen sowie alle weiteren Tätigkeiten, die zur Erfüllung des täglichen Geschäft

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 Informationsvers

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11110.05 Beschäftigtenvertretung
11110.04 Gleichstellungsaufgaben
11110.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
11110.02 Steuerung durch den Bürgermeister
11110.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45340001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
			1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Dienstaufwendungen		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
			220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.700,00	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		60.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
			8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
			31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.426.600,00	1.593.400,00	1.589.100,00	1.634.700,00	1.676.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
			1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-368.700,00	-441.500,00	-437.200,00	-482.800,00	-524.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Leistungen des Wirtschaftshofes

Produktbeschreibung

Der Wirtschaftshof ist für alle Tätigkeiten der baulichen Unterhaltung, Hausdienste, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten sowie Reparaturen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, verantwortlich. Zum Budget gehören weiterhin alle Koordinations- und verwaltungstechnischen Leistungen, die zur Führung des Wirtschaftshofes erforderlich sind.

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung;

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11134.05 Werkstatteleistungen
11134.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Strapen
11134.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11134.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11134.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Verwaltungsgebühren		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bußgelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10	Personalaufwendungen		121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
			121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
	Personalaufwendungen		121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
	Dienstaufwendungen		99.600,00	99.500,00	102.500,00	105.500,00	109.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.600,00	77.500,00	80.500,00	83.000,00	86.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		18.500,00	21.500,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
			35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00				
			200,00				
	Bilanzielle Abschreibungen		200,00				
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		200,00				
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		200,00				
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		158.300,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00	192.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-147.400,00	-171.600,00	-175.200,00	-178.900,00	-183.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-147.400,00	-171.600,00	-175.200,00	-178.900,00	-183.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-152.400,00	-176.600,00	-180.200,00	-183.900,00	-188.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Budgets handelt. Dazu zählen insbesondere Allgemeine Gefahrenabwehr, Verbraucherschutz, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbeangelegenheiten.

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 Ti

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		37.400,00	37.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
			23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Dienstaufwendungen		19.000,00	30.800,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.000,00	22.900,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.900,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			300,00			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.900,00	7.300,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.900,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			2.300,00			
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
			200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		22.200,00	15.000,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		20.100,00	12.500,00			
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000,00	62.100,00	63.100,00	63.700,00	64.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.900,00	6.000,00	7.000,00	7.600,00	8.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		50.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
			79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		54.100,00	77.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		14.100,00	35.000,00	10.000,00		
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Geschäftsaufwendungen		2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
			118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.100,00	740.700,00	437.500,00	419.900,00	420.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Ergebnis		-395.700,00	-713.600,00	-410.800,00	-393.200,00	-393.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz bei Klein-, Mittel- und Großbränden umfasst neben dem Feuerlöschen auch die Menschenrettung, Tierrettung und die Gebäudesicherung. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört ebenso die technische Hilfeleistung und der Schutz vor Gefahren.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12610.01 Gefahrenabwehr
12610.02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
			29.100,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.100,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		29.100,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		33.000,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
			40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Dienstaufwendungen		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
			52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.900,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
			287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.100,00	40.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		118.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
			81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.000,00	595.400,00	541.700,00	524.600,00	522.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-439.000,00	-596.500,00	-542.800,00	-527.600,00	-525.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Grundschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 219 Gemeinschaftsschulen
Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
			59.900,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.900,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		59.900,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
			19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		339.400,00	267.900,00	265.500,00	260.600,00	260.600,00
10	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
			49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
	Dienstaufwendungen		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
			68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.300,00	38.800,00	39.500,00	40.600,00	41.200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		6.000,00	4.900,00	5.600,00	6.700,00	7.300,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
			298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.200,00	52.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		37.500,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
			55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
55180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
			152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.000,00	730.100,00	611.700,00	581.000,00	568.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	= Ergebnis		-334.600,00	-502.200,00	-386.200,00	-360.400,00	-348.300,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschulen

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
			900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	500,00		
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	500,00		
	Besondere Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45622002	Mahngebühren privatrechtlich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.200,00	5.700,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
10	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
			54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Dienstaufwendungen		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
			36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		500,00	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
			18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.700,00				
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
			2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.200,00	123.600,00	105.400,00	107.400,00	110.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	= Ergebnis		-104.300,00	-118.200,00	-100.100,00	-102.600,00	-105.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

Produktbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und die Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Um den Betrieb und die Unterhaltung der Bibliothek zu gewährleisten müssen Planungs- und Verwaltungsleistungen erbracht werden.

Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der Bibliothek

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28120 Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
			20.000,00				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		20.000,00				
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		20.000,00				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	Personalaufwendungen		35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
			35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
	Personalaufwendungen		35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
	Dienstaufwendungen		28.700,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.700,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
			5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.200,00	2.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
			535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
	Transferaufwendungen		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
			6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	400,00	500,00	600,00	700,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	400,00	500,00	600,00	700,00



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
			8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		590.200,00	508.800,00	509.800,00	511.100,00	512.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-566.600,00	-505.200,00	-506.200,00	-507.500,00	-508.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-566.600,00	-505.200,00	-506.200,00	-507.500,00	-508.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	= Ergebnis		-567.100,00	-505.700,00	-506.700,00	-508.000,00	-508.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und der Verwaltung zu erreichen, sind persönliche Kontakte grundlegende Voraussetzung. Zum Budget gehört weiterhin die Fördermittelbearbeitung, hierzu zählen die Prüfung der Beantragung, die Bearbeitung und die Verwendungsüberwachung.

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 Förd

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise
28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit



Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalaufwendungen		87.700,00	106.100,00	136.300,00	140.700,00	145.900,00
			87.700,00	106.100,00	136.300,00	140.700,00	145.900,00
	Personalaufwendungen		87.700,00	106.100,00	136.300,00	140.700,00	145.900,00
	Dienstaufwendungen		71.000,00	85.000,00	110.000,00	113.500,00	117.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		71.000,00	85.000,00	110.000,00	113.500,00	117.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		2.500,00	3.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.500,00	3.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.200,00	17.700,00	22.000,00	22.800,00	23.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.200,00	17.700,00	22.000,00	22.800,00	23.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00



Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
			6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Geschäftsaufwendungen		800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
54550001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, B.		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
			500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00



Teilergebnisplan 2024 Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.400,00	130.200,00	160.300,00	164.800,00	170.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-90.400,00	-108.200,00	-138.300,00	-142.800,00	-148.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-90.400,00	-108.200,00	-138.300,00	-142.800,00	-148.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25	= Ergebnis		-92.900,00	-110.700,00	-140.800,00	-145.300,00	-150.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Mit dem Budget soll die Jugendarbeit/ -bildung unterstützt und gefördert werden. Die Gemeinde steht beratend und mit finanzieller Unterstützung zur Seite.

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

36200.01 Außerschulische Jugendbildung
36200.02 Kinder- und Jugenderholung, Workcamp
36200.03 Internationale Jugendarbeit
36200.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
			1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
			303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
			30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		2.533.300,00	2.527.300,00	2.527.200,00	2.527.200,00	2.527.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
			3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Dienstaufwendungen		3.205.400,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200.000,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.400,00				
	Beiträge zu Versorgungskassen		126.900,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		126.700,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200,00				
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		626.500,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		624.900,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.600,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
			1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.400,00	181.300,00	183.500,00	186.000,00	186.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		20.900,00	20.800,00	23.000,00	25.500,00	26.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		92.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20.600,00	26.900,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		600,00	400,00	400,00	400,00	200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
			248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Geschäftsaufwendungen		6.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.600,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54580001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
			194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.713.200,00	6.161.600,00	6.211.200,00	6.360.300,00	6.506.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	= Ergebnis		-3.479.900,00	-3.934.300,00	-3.984.000,00	-4.133.100,00	-4.279.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/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)



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
			3.400,00				
	Sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.400,00				
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.400,00				
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		3.400,00				
10	Personalaufwendungen		21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
			21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
	Personalaufwendungen		21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
	Dienstaufwendungen		17.100,00	17.900,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		17.100,00	17.900,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00
			12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	100.000,00	140.000,00	125.000,00	113.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	100.000,00	140.000,00	125.000,00	113.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
			17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
			26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.200,00	172.200,00	238.300,00	200.500,00	168.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-73.800,00	-172.200,00	-238.300,00	-200.500,00	-168.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-73.800,00	-172.200,00	-238.300,00	-200.500,00	-168.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
			40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
25	= Ergebnis		-113.800,00	-222.200,00	-258.300,00	-220.500,00	-183.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Budget der Spielplätze umfasst jegliche Leistungen von der Planung einer Anlage bis hin zu den Pflege- und Instandsetzungsarbeiten.

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Auftrags-/Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze
36602.02 Bolzplätze
36602.03 Skateanlage



Teilergebnisplan 2024 Sportförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42110 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
			9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
	Personalaufwendungen		9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
	Dienstaufwendungen		7.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
			85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	Transferaufwendungen		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00



Teilergebnisplan 2024 Sportförderung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
			1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.500,00	98.200,00	98.200,00	98.500,00	98.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung

Ziele

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

Zielgruppen

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
42110.02 Sportvereine und -verbände
42110.03 eigene Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
			3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Dienstaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
			63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00	36.300,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		4.500,00	4.900,00	5.400,00	6.000,00	7.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
			1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
			117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.800,00	314.800,00	204.200,00	204.600,00	205.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Ergebnis		-163.100,00	-280.800,00	-170.200,00	-170.600,00	-171.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des Sportes, weiterhin beinhaltet das Budget die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Anlage.

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

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42410.01 Turn- und Sporthallen
42410.02 Sportplätze und -außenanlagen



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Räumliche Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
			186.200,00	298.900,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		186.200,00	298.900,00			
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en		186.200,00	298.900,00			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		213.400,00	326.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
10	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
			45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		8.400,00	31.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290098	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Smart Cities		225.100,00	100.000,00			
54290099	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Zukunftswerkstatt		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
			35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		355.300,00	258.000,00	165.400,00	148.600,00	149.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00



Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	- Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Transferaufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke			74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche			74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Zum Budget des kommunalen Wohnungsbestand gehört die Verwaltung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraumes in den Ortschaften.

Ziele

Beeinflussung des Mietspiegels
Abbau, Vermeidung von Leerstand
Verbesserung der Wohnraumversorgung in der Kommune

Zielgruppen

Bauwillige Investoren, Familien

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

Förderung der Schaffung von Wohnraum
Aus- und Umbau von Mietwohnungen
Vermietung von kommunalem Wohnraum
Verwaltung von Wohnraum



Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erträge aus Verkauf		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
			286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	Konzessionsabgaben		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
45110001	Konzessionsabgaben		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
			6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00	16.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

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

Zielgruppen

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
			5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Dienstaufwendungen		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
			90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
	Transferaufwendungen		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
53130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
			57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
			103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		256.700,00	883.700,00	397.400,00	399.600,00	401.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Zielgruppen

Verbraucher, WWAZ

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53810.01 Niederschlagswasserbeseitigung



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
			743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		534.700,00	534.700,00	535.400,00	509.300,00	509.300,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		208.600,00	201.000,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		745.000,00	737.400,00	737.000,00	710.900,00	710.900,00
10	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
			101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Dienstaufwendungen		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
			308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen		100.000,00				
			100.000,00				
	Transferaufwendungen		100.000,00				
	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
53910001	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
			47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
			1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.888.000,00	2.203.700,00	2.322.400,00	2.309.700,00	2.053.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	= Ergebnis		-1.163.000,00	-1.486.300,00	-1.605.400,00	-1.618.800,00	-1.362.600,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
			20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Dienstaufwendungen		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
			128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.400,00	443.500,00	428.900,00	423.200,00	372.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-491.300,00	-543.400,00	-528.800,00	-523.100,00	-472.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfällen, Ölspuren, Wildfuchs, und Laub einschließlich entleeren von Papierkörben nach Reinigungsplänen. Weiterin gehört zu diesem Budget die manuelle und maschinelle Beräumung von Rad- und Gehwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Stellen auf Fahrbahnen von Eis und Schnee, sowie deren Abstumpfung zur Vermeidung von Rutschgefahr.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Auftrags-/Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54510.01 Reinigung von Wegen und Flächen
54510.02 Winterdienst
54510.03 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
			89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
	Personalaufwendungen		89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
	Dienstaufwendungen		85.000,00	87.000,00	90.000,00	93.200,00	96.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		85.000,00	87.000,00	90.000,00	93.200,00	96.500,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.600,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00	20.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.600,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00	20.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
			138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000,00	310.000,00	653.700,00	658.700,00	162.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000,00	310.000,00	653.700,00	658.700,00	162.000,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
			11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.500,00	6.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		1.500,00	6.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.800,00	450.900,00	790.400,00	793.700,00	301.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-240.800,00	-450.900,00	-790.400,00	-793.700,00	-301.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-240.800,00	-450.900,00	-790.400,00	-793.700,00	-301.100,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
25	= Ergebnis		-510.800,00	-780.900,00	-1.130.400,00	-1.133.700,00	-641.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden/Plätzen/ Straßen sowie in gemeindlichen Parkanlagen und umfasst neben Rasenflächen auch Blumenrabatten, Pflanztöpfe, Blumenampeln sowie Baumschutzmaßnahmen.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55110.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen
55110.02 Biotop- und Ökotoflächen



Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10	Personalaufwendungen		6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
			6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	Personalaufwendungen		6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	Dienstaufwendungen		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54530001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.400,00	40.000,00	40.200,00	40.500,00	37.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-22.600,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.700,00	-20.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-22.600,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.700,00	-20.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-23.600,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-21.300,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro				
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
10	Personalaufwendungen		141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
			141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
	Personalaufwendungen		141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
	Dienstaufwendungen		115.300,00	128.000,00	132.500,00	137.100,00	141.900,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		115.300,00	128.000,00	132.500,00	137.100,00	141.900,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		21.600,00	26.500,00	27.500,00	28.400,00	29.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.600,00	26.500,00	27.500,00	28.400,00	29.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
			63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.300,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.000,00	800,00	900,00	1.200,00	1.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
			10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.900,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.900,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		7.500,00	10.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		7.500,00	10.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
			59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		273.900,00	386.000,00	334.200,00	351.100,00	327.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-208.600,00	-320.700,00	-268.900,00	-285.800,00	-261.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-208.600,00	-320.700,00	-268.900,00	-285.800,00	-261.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-283.600,00	-355.700,00	-303.900,00	-320.800,00	-296.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gräbern sowie der prägenden Grünflächen und Großbäume.

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Zielgruppen

Hinterbliebene; Angehörige

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

55310.01 Nutzungsrecht Grabstätten
55310.02 Bestattung
55310.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber ect.
55310.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55310.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.200,00				
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
			500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		50.300,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	Personalaufwendungen		139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
			139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
	Personalaufwendungen		139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Dienstaufwendungen		113.600,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		113.600,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		21.500,00	26.000,00	26.900,00	27.800,00	28.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.500,00	26.000,00	26.900,00	27.800,00	28.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	+ Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
			30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		26.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
			5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.100,00	201.000,00	206.300,00	211.900,00	217.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-159.800,00	-173.900,00	-179.300,00	-184.900,00	-190.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-159.800,00	-173.900,00	-179.300,00	-184.900,00	-190.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-160.800,00	-174.900,00	-180.300,00	-185.900,00	-191.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung gehören das Herstellen und Pflegen von Kontakten zwischen der Gemeinde und Unternehmen, Kooperationspartnern und potentiellen Investoren.

Ziele

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

Zielgruppen

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
			415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
	Erträge aus Verkauf		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.000,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7	+ Finanzerträge						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		833.600,00	826.000,00	824.000,00	824.000,00	797.500,00
10	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
			403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Dienstaufwendungen		327.500,00	390.500,00	403.000,00	415.700,00	429.100,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		317.500,00	354.500,00	367.000,00	379.700,00	393.100,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		11.700,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.100,00	13.600,00	14.100,00	14.500,00	15.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		64.200,00	83.000,00	85.500,00	88.300,00	91.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		61.700,00	74.200,00	76.700,00	79.500,00	82.200,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
			791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		398.600,00	531.500,00	536.100,00	543.200,00	551.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		79.800,00	125.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		96.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		25.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		12.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		51.800,00	59.300,00	65.900,00	73.000,00	81.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		97.700,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.400,00				
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		32.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		18.800,00	34.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.900,00	21.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
52919001	Kontoführungsgebühren Aufwand Rücklastschriftgebühren		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
			85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Geschäftsaufwendungen		16.700,00	19.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00				
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		9.000,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		7.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
			703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.984.300,00	2.369.000,00	2.232.900,00	2.250.200,00	2.272.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
25	= Ergebnis		-1.114.200,00	-1.501.500,00	-1.367.400,00	-1.384.700,00	-1.433.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Um Märkte, Volks- und Heimatfeste durchzuführen zu können, ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Festplatzes notwendig.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
			415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
	Erträge aus Verkauf		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.000,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7	+ Finanzerträge						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		833.600,00	826.000,00	824.000,00	824.000,00	797.500,00
10	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
			403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Dienstaufwendungen		327.500,00	390.500,00	403.000,00	415.700,00	429.100,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		317.500,00	354.500,00	367.000,00	379.700,00	393.100,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		11.700,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.100,00	13.600,00	14.100,00	14.500,00	15.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		64.200,00	83.000,00	85.500,00	88.300,00	91.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		61.700,00	74.200,00	76.700,00	79.500,00	82.200,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
			791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		398.600,00	531.500,00	536.100,00	543.200,00	551.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		79.800,00	125.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		96.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		25.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		12.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		51.800,00	59.300,00	65.900,00	73.000,00	81.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		97.700,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.400,00				
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		32.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		18.800,00	34.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.900,00	21.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
52919001	Kontoführungsgebühren Aufwand Rücklastschriftgebühren		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
			85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Geschäftsaufwendungen		16.700,00	19.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00				
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		9.000,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		7.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
			703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.984.300,00	2.369.000,00	2.232.900,00	2.250.200,00	2.272.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
25	= Ergebnis		-1.114.200,00	-1.501.500,00	-1.367.400,00	-1.384.700,00	-1.433.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Um Märkte, Volks- und Heimatfeste durchzuführen zu können, ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Festplatzes notwendig.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 40	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-50.300,00	-27.100,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	218.300,00	209.200,00	214.500,00	220.100,00	225.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-168.000,00	-182.100,00	-187.500,00	-193.100,00	-198.800,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-168.000,00	-182.100,00	-187.500,00	-193.100,00	-198.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis	0,00	-169.000,00	-183.100,00	-188.500,00	-194.100,00	-199.800,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 40

Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.500,00	204.900,00	210.500,00	216.100,00	222.100,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-162.700,00	-178.300,00	-183.900,00	-189.500,00	-195.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	32.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-34.500,00	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 40		Gemeinde Barleben Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
I405711001 TH40 - Wirtschaftsförderung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		32.000,00 44.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		32.000,00 44.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung über netto 1.000 €									
I405711002 TH40 - Wirtschaftsförderung - Sammelposten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00 2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
I405711003 TH40 - Wirtschaftsförderung - Aufsteller Städtepar		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 8.000,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Aufsteller Städtepartnerschaften									
Gesamtsumme Auszahlungen		34.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		34.500,00 54.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		34.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		34.500,00 54.500,00	



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		28.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.200,00				
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44830001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
			500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		50.300,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	Personalaufwendungen		139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
			139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00
	Personalaufwendungen		139.600,00	158.200,00	163.800,00	169.400,00	175.400,00



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Dienstaufwendungen		113.600,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		113.600,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		21.500,00	26.000,00	26.900,00	27.800,00	28.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.500,00	26.000,00	26.900,00	27.800,00	28.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	+ Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
			30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Teilergebnisplan 2024 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		26.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
			5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.800,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.100,00	201.000,00	206.300,00	211.900,00	217.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-159.800,00	-173.900,00	-179.300,00	-184.900,00	-190.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-159.800,00	-173.900,00	-179.300,00	-184.900,00	-190.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-160.800,00	-174.900,00	-180.300,00	-185.900,00	-191.600,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung gehören das Herstellen und Pflegen von Kontakten zwischen der Gemeinde und Unternehmen, Kooperationspartnern und potentiellen Investoren.

Ziele

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

Zielgruppen

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Tourismus

Gemeinde Barleben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57510 Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						



Teilergebnisplan 2024 Tourismus

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Tourismus

Produktbeschreibung

In der örtlichen Presse werden Gemeindeangelegenheiten, wie beispielsweise Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen, veröffentlicht. Die Internetdarstellung ist die virtuelle Öffentlichkeitsarbeit, in der sich die Gemeinde vorstellt und ihren Einwohnern E-Government ermöglicht. Dazu sollen Formulare im Internet verfügbar sein und ein Ratssitzungsdienst abgebildet werden. Die Leistungen im Tourismusbereich zielen darauf ab, mehr Touristen in die Gemeinde zu ziehen.

Ziele

Steigerung der Anzahl von Touristen

Zielgruppen

Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Ratsbeschluss

Leistungen

57501.01 Förderung des Tourismus



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 41	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	516.700,00	517.400,00	517.400,00	517.400,00	490.900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-603.500,00	-604.200,00	-604.200,00	-604.200,00	-577.700,00
10	Personalaufwendungen	0,00	482.400,00	474.500,00	491.200,00	508.200,00	525.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.454.000,00	1.896.800,00	1.477.500,00	1.487.600,00	1.498.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.400,00	163.700,00	85.700,00	87.900,00	90.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	749.400,00	801.200,00	799.900,00	795.600,00	792.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.771.200,00	3.336.200,00	2.854.300,00	2.879.300,00	2.907.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-2.167.700,00	-2.732.000,00	-2.250.100,00	-2.275.100,00	-2.329.800,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-2.167.700,00	-2.732.000,00	-2.250.100,00	-2.275.100,00	-2.329.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
25	= Ergebnis	0,00	-2.151.200,00	-2.715.500,00	-2.233.600,00	-2.258.600,00	-2.313.300,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 41

Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	516.700,00	517.400,00	517.400,00	517.400,00	490.900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	545.700,00	546.400,00	546.400,00	546.400,00	519.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	482.400,00	474.500,00	491.200,00	508.200,00	525.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.454.000,00	1.896.800,00	1.477.500,00	1.487.600,00	1.498.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	85.400,00	163.700,00	85.700,00	87.900,00	90.600,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.021.800,00	2.535.000,00	2.054.400,00	2.083.700,00	2.115.400,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-1.476.100,00	-1.988.600,00	-1.508.000,00	-1.537.300,00	-1.595.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.670.800,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.670.800,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	21.800,00	48.700,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	1.231.000,00	3.056.000,00	633.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.868.100,00	3.470.400,00	1.083.700,00	405.700,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.197.300,00	-3.180.400,00	-1.083.700,00	-405.700,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 41		Gemeinde Barleben Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
									Euro
		1	2	3	4	5	6	7	
I202191003 TH20 - ÖPP Gemeinschaftsschule		365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00			365.700,00 1.462.800,00	
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00			365.700,00 1.462.800,00	
I411113401 TH41 - Technische Anlagen Wirtschaftshof		3.000,00		3.000,00				3.000,00 6.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00		3.000,00				3.000,00 6.000,00	
Erläuterungen:									
Wallbox E-Auto inkl. Montage und Anschlusskosten									
In diesem Jahr läuft ein Leasingvertrag für ein Fahrzeug des WiHofes aus, bei der Neuanschaffung soll es sich um ein E-Fahrzeug handeln.									
Daher soll in der Fahrzeughalle des WiHofes die Voraussetzung zum Laden geschaffen werden.									
Neben der Anschaffung der Wallbox sind Elektroarbeiten notwendig, ggf. auch Putz- und Malerarbeiten.									
I411113402 TH41 - Herstellung Außenbeleuchtung Wihof					40.000,00			40.000,00	
75 + Baumaßnahmen					40.000,00			40.000,00	
Erläuterungen:									
Bisher gibt es auf dem Gelände des Wirtschaftshofes keine Beleuchtung, daher der nachvollziehbare und notwendige Wunsch der Mitarbeiter auf Schaffung.									
Die Kostenschätzung beinhaltet das benötigte Material, Elektro- und Tiefbauarbeiten.									
I411117201 TH41 - Gebäudemanagement Betriebs- und Geschäftsaus			15.000,00					15.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00					15.000,00	
Erläuterungen:									
Im Auftrag des BM sollte für div. Gebäude der Gemeinde die Schaffung von festen und auch mobilen Lösungen der Notstromversorgung geprüft werden.									
Resultierend aus einem Termin zw. GM und Elektroplaner (Ing.büro) kam die Zuarbeit dafür. Er empfiehlt als mobile Lösung die Anschaffung von vier Notstromaggregaten zu je zwei Aggregatleistungen 2x 50 kVA, 2x 100 kVA). Kosten insgesamt inkl. Fahrgestell. Es werden zunächst 15.000 € für eine Studie eingestellt.									
I411117202 TH41 - Gebäudemanagement Sammelposten				2.000,00				2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				2.000,00				2.000,00	
Erläuterungen:									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
Nachdem es in den vergangenen Jahren leider ab und an zu einem Wasserschaden kam oder wir Trocknungsgeräte im Rahmen von Hochbaumaßnahmen leihen mussten,									
damit die Baumaßnahme voran geht, erachtet das GM und der HB die Anschaffung von vier eigenen Trocknungsgeräten als sinnvoll.									
Wir sind nicht auf externe Firmen angewiesen, könnten sofort reagieren und sparen die Leihgebühren.									
I411117205 TH41 - Gebäude und Aufbauten der Gemeinde		3.500,00						3.500,00 3.500,00	
75 + Baumaßnahmen		3.500,00						3.500,00 3.500,00	



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I411117206 TH41 - PV-Belegung Verwaltungsamt Haus 1 75 + Baumaßnahmen			30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00	
I411117207 TH41 - Umrüstung LED Verwaltungsamt 75 + Baumaßnahmen			5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00	
I411117208 TH41 - Erneuerung Brandmeldeanlage Verwaltungsamt 75 + Baumaßnahmen			50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00	
I412812003 TH41 - Sicherungsmaßnahme Mühlenhof 75 + Baumaßnahmen			150.000,00 150.000,00					150.000,00 150.000,00	
I413651001 TH41 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00 3.000,00					3.000,00 3.000,00	
I413651002 TH41 - Gebäudemanagement Sammelposten Großkita 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.700,00 7.700,00					7.700,00 7.700,00	
I413651004 TH41 - Gebäude und Aufbauten Kita Ebendorf 75 + Baumaßnahmen		87.000,00 87.000,00	20.000,00 20.000,00	67.000,00 67.000,00				87.000,00 174.000,00 87.000,00 174.000,00	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Aufgrund des geplanten Verkaufes der ehemaligen Kita in der Krugstraße Ebendorf inkl. der alten Schuppen (zum Grundstück zugehörig), die durch die Kindertagesstätte genutzt werden, soll als Ausgleich ein geschlossenes Carport mit Solar geschaffen werden.</p> <p>Das Carport soll auf dem Gelände der neuen Kita "Gänseblümchen", Schnarsleber Weg 12 entstehen.</p> <p>Die Terrassenüberdachung soll mittig auf dem Außengelände, vor dem großen Holzhaus, errichtet werden. Der Bereich ist bereits gepflastert.</p> <p>Bisher gibt es keine feste Überdachung auf dem Gelände. Auch für kurze Veranstaltungen muss der Wihof als Sonnenschutz oder Schlechtwettervariante ein großes Zelt aufbauen. Der zeitliche Aufwand ist groß.</p> <p>Beide Maßnahmen kosten voraussichtlich 87.000,00 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carport mit Solar inkl. Tiefbau- und Elektroarbeiten 67.000,00 € - Terrassenüberdachung 20.000,00 € 									
I413651005 TH41 - Gebäude und Aufbauten Kita Meitzendorf 75 + Baumaßnahmen		55.000,00 55.000,00		50.000,00 50.000,00				55.000,00 105.000,00 55.000,00 105.000,00	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Terrasse der Cafeteria in der Meitzendorfer Kita "Birkenwichtel" soll eine feste Überdachung bekommen. Die Terrasse wird im Sommer für die Mittagsversorgung genutzt und auch für Veranstaltungen. Die Überdachung soll als Schlechtwetter- und Sonnenschutz errichtet werden, außerdem als Schutz vor Verklebungen durch den alten Baum neben der Terrasse. Das Mobiliar leidet aufgrund der klebrigen Absonderungen des Baumes. Daher hat sich die Kita für eine blickdichte Überdachung der Terrasse ausgesprochen. Eine Markise kommt demnach leider nicht in Frage. Aufgrund der speziellen Form der Terrasse kommt keine Variante von der Stange in Frage</p>									
I413651007 TH41 - PV-Belegung Kita Ebendorf				300.000,00				300.000,00	



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
75 + Baumaßnahmen				300.000,00				300.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diverse kommunale Gebäude sollen mit PV-Anlagen und einem Speicher ausgestattet werden. Voraussetzung hierfür ist die statische Beurteilung der Dachflächen und im Anschluss die Planung im umsetzbaren Rahmen der Statik durch ein erfahrenes Ing.büro, Gelder dafür sind ebenfalls eingeplant.</p> <p>Die eingeplanten Mittel sind lediglich Schätzungen, dabei wurde von einer Vollbelegung und einem großen Speicher ausgegangen.</p> <p>Ob und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden kann wird erst nach Statik und Planung datiert werden können.</p> <p>Daher empfahl das GM die investiven Mittel für 2025 zu planen, da auch eine Ausschreibung Zeit in Anspruch nimmt und die HH-Mittel realistischeren Summen entsprechen würden. Nach Anweisung Einstellung der HH-Mittel in 2024.</p>									
I414241001 TH41 - Umrüstung LED Sporthalle Ebendorf			104.000,00					104.000,00	
75 + Baumaßnahmen			104.000,00					104.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine Umrüstung auf LED würde folgende Vorteile mit sich bringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsparung Energiekosten, Verbesserung Lichtqualität, längere Lebensdauer, bessere Umweltverträglichkeit, wartungsfrei <p>Sporthalle Ebendorf: 51.000 € Montage + 53.000 € Material = 104.000 €</p>									
I414241002 TH41 - PV-Belegung Sporthalle Ebendorf				100.000,00				100.000,00	
75 + Baumaßnahmen				100.000,00				100.000,00	
I415731001 TH41 - Allgemein. Öffentl. Einrichtung - Betriebs-			3.000,00					3.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p>									
I415731002 TH41 - Allgemein. Öffentl. Einrichtung - Sammelpost			2.000,00					2.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000,00					2.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €</p>									
I415731004 TH41 - Energetische Sanierung DGH Meitzendorf		120.000,00						120.000,00	
75 + Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00	
I415731005 TH41 - Erweiterung Vordach Alte Feuerwehr Meitzendorf			25.000,00					25.000,00	
75 + Baumaßnahmen			25.000,00					25.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Wunsch des OBM soll an der Seniorenbegegnungsstätte Meitzendorf im Eingangsbereich ein Vordach angebracht werden.</p>									
I415731006 TH41 - PV-Belegung OTZ Meitzendorf			20.000,00					20.000,00	
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00	



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i>								
Diverse kommunale Gebäude sollen mit PV-Anlagen und einem Speicher ausgestattet werden. Voraussetzung hierfür ist die statische Beurteilung der Dachflächen und im Anschluss die Planung im umsetzbaren Rahmen der Statik durch ein erfahrenes Ing.büro, Gelder dafür sind ebenfalls eingeplant. Die eingeplanten Mittel sind lediglich Schätzungen, dabei wurde von einer Vollbelegung und einem großen Speicher ausgegangen. Ob und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden kann wird erst nach Statik und Planung datiert werden können.								
I415731201 TH41 - Mittellandhalle Betriebs- und Geschäftsauss			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
I415731203 TH41 - Technische Anlagen Mittellandhalle			15.000,00	80.000,00				95.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000,00	80.000,00				95.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
2024: Umrüstung der Schließanlage Villa wegen Einzug neuer Mieter								
2025: Erneuerung Kameraüberwachung 40.000 €, Erneuerung Medientechnik Gemeindesaal 40.000 €								
I415731206 TH41 - Umrüstung LED MLH			150.000,00	106.000,00				256.000,00
75 + Baumaßnahmen			150.000,00	106.000,00				256.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Eine Umrüstung auf LED würde folgende Vorteile mit sich bringen:								
- Einsparung Energiekosten, Verbesserung Lichtqualität, längere Lebensdauer, bessere Umweltverträglichkeit, wartungsfrei								
Kostenaufstellung:								
MLH 1: 72.000 € Montage + 78.000 € Material = 150.000 €								
MLH 2: 50.000 € Montage + 56.000 € Material = 106.000 €								
I415731207 TH41 - PV-Belegung inkl. Speicher Alte Apotheke			30.000,00					30.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00					30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Diverse kommunale Gebäude sollen mit PV-Anlagen und einem Speicher ausgestattet werden. Voraussetzung hierfür ist die statische Beurteilung der Dachflächen, denkmalschutzrechtliche Genehmigung und im Anschluss die Planung im umsetzbaren Rahmen der Statik durch ein erfahrenes Ing.büro, Gelder dafür sind ebenfalls eingeplant. Die eingeplanten Mittel sind lediglich Schätzungen, dabei wurde von einer Vollbelegung und einem großen Speicher ausgegangen. Ob und in welchem Umfang das Vorhaben umgesetzt werden kann wird erst nach Statik und Planung datiert werden können.								
I511117201 TH51 - Umbau DG und OG Verwaltungsamt Haus 2		190.500,00						190.500,00
75 + Baumaßnahmen		190.500,00						190.500,00
I511117202 TH51 - Freiflächenlager Meitzendorf				10.000,00				10.000,00
75 + Baumaßnahmen				10.000,00				10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach Rückgabe der Pachtfläche durch den Pächter soll die Freifläche in Meitzendorf im Gewerbegebiet als dauerhafte Lagerfläche für gemeindliche Baustoffe umgenutzt werden. Derzeit wird das vereinfachte Genehmigungsverfahren zur Umnutzung der Fläche beantragt.								



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
Für die Ergänzung der Einfriedung und ggf. erforderliche Bodenverdichtung wird ein Betrag von 10.000,00 € angemeldet.									
I511117203 TH51 - Photovoltaikanlage Haus 2 75 + Baumaßnahmen			37.000,00 37.000,00					37.000,00 37.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Umbaumaßnahme Dachgeschoss Haus 2 sollte auch geprüft werden, ob zur Senkung der Stromverbäuche (sehr hoch durch das Rechenzentrum 1) auf dem Dach Haus 2 eine Photovoltaikanlage installiert werden könnte. Durch die erforderlichen Vorabstimmungen mit dem Denkmalschutz hat sich diese Maßnahme in das Jahr 2024 verschoben. Derzeit läuft die Beantragung der denkmalrechtlichen Genehmigung sowie die Vorbereitung der Ausschreibung.</p>									
I511261001 TH51 - Planung FFW-Anbau oder FFW-Neubau Ebendorf 75 + Baumaßnahmen			15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund von neuen gesetzlichen Regelungen entspricht die bauliche Situation des Feuerwehrhauses in Ebendorf nicht mehr den Vorgaben. Da an das Gebäude bereits 2 mal angebaut wurde, soll geklärt werden, ob statt eines dritten Anbaus ein Neubau an anderer Stelle wirtschaftlich nicht sinnvoller ist, zumal die Baumaßnahmen bei der Anbauvariante die Einsatzbereitschaft der Ortswehr Ebendorf stark einschränken würde. Für das zentral gelegene alte FFW-Haus würde sich eine gute Nachnutzungsmöglichkeit in Hinblick auf ein fehlendes Objekt für eine Ansiedlung von Ärzten anbieten.</p>									
I513651004 TH51 - Neubau Kita Meitzendorf 61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-509.100,00 509.100,00	-290.000,00 290.000,00					-509.100,00 -799.100,00 509.100,00 799.100,00	
I513651005 TH51 - Sanierung GS Barleben zur zentr. Kindereinr 61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 75 + Baumaßnahmen		-1.886.700,00 2.161.700,00 275.000,00	20.000,00 20.000,00					-1.886.700,00 -1.866.700,00 2.161.700,00 2.161.700,00 275.000,00 295.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Einzug der Kindereinrichtung sind nutzungsbedingte Restleistungen aus der Baumaßnahme notwendig, wie z.B. Akustikmaßnahmen im Dachgeschoss Hort sowie in den beiden Treppenhäusern. Weiterhin sind im Außenanlagenbereich zusätzliche Beschattungsmaßnahmen sowie im Hortbereich die Nachrüstung von zwei GEZE-Türanlagen erforderlich.</p>									
I513651006 TH51 - Neubau Ersatzkrippenneubau 75 + Baumaßnahmen		500.000,00 500.000,00	200.000,00 200.000,00					500.000,00 700.000,00 500.000,00 700.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ersatzneubau Krippe soll schon seit 2016 umgesetzt werden. Nachdem im Rahmen des STARK-III-Programms für dieses Projekt keine Förderung möglich war, wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Krippe trotzdem als Neubau an die umgebaute zentrale Kindereinrichtung Barleben anzubauen. Die Verwaltung war beauftragt weiterhin nach Fördermitteln zu suchen. Es wurden jedoch bisher keine Förderprogramme zum Neubau von Kindereinrichtungen vom Land aufgelegt. Aus wirtschaftlichen Gründen soll die Zusammenlegung der Einrichtungen erfolgen. Der Gemeinderat hat die Zusammenlegung der Barleber Kindereinrichtungen als zentrale Kita im Rahmen der Erteilung des Betriebserlaubnisverfahrens beschlossen. Weiterhin wurde der Erwerb des Nachbargrundstücks Abendstraße 3 beschlossen. Dieses Gebäude ist zur Baufeldfreimachung für die Krippe abzurechen. Der Abbruch und die Planung für den Krippenneubau sollen 2024 umgesetzt werden. Die Baumaßnahme soll dann in den Jahren 2025/2026 erfolgen.</p>									
I515731205 TH51 - Umbau Villa Breiteweg 147			2.200.000,00					2.200.000,00	



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 41 - Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
75 + Baumaßnahmen			2.200.000,00					2.200.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die denkmalgeschützte Villa im Komplex Mittellandhalle soll nach dem Auszug des Mieters Teleport zu Mieteinheiten mit Schwerpunkt Arztnutzung umgebaut werden. Hier ist für das EG bereits ein Mietvertrag mit einer Zahnärztin geschlossen wurden. Weiterhin soll der denkmalgeschützte Saal des ehemaligen Bauernhauses zur Nutzung als gemeindlicher Sitzungsraum umgenutzt werden. Mit der Planung wurde im 3. Quartal 2023 begonnen. Die Baumaßnahmen sollen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden.</p>									
I631261004 TH63 - Erwerb Feuerwehrrätehaus		6.249.600,00						6.249.600,00 6.249.600,00	
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		6.249.600,00						6.249.600,00 6.249.600,00	
I631261005 TH63 - Technische Anlagen Feuerwehr		18.800,00						18.800,00 18.800,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.800,00						18.800,00 18.800,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Beschaffung von 2 Stk. Sirenen für die Ortschaft Barleben</u></p> <p>Mit Beschlussfassung des Sirenenkonzeptes wurde festgelegt, dass in Barleben noch 2 weitere Sirenenstandorte hinzukommen sollen.</p>									
Gesamtsumme Auszahlungen		7.868.100,00	3.470.400,00	1.083.700,00	405.700,00			7.868.100,00 12.827.900,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		-2.670.800,00	-290.000,00					-2.670.800,00 -2.960.800,00	
Gesamtsumme		5.197.300,00	3.180.400,00	1.083.700,00	405.700,00			5.197.300,00 9.867.100,00	



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
			3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Dienstaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
			63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00	36.300,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		4.500,00	4.900,00	5.400,00	6.000,00	7.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
			1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
			117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.800,00	314.800,00	204.200,00	204.600,00	205.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Ergebnis		-163.100,00	-280.800,00	-170.200,00	-170.600,00	-171.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des Sportes, weiterhin beinhaltet das Budget die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Anlage.

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

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42410.01 Turn- und Sporthallen
42410.02 Sportplätze und -außenanlagen



Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erträge aus Verkauf		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
			286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	Konzessionsabgaben		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
45110001	Konzessionsabgaben		286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
			6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.300,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00	16.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		288.900,00	290.800,00	290.600,00	290.300,00	289.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgaben

Ziele

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

Zielgruppen

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
			360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
			415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.100,00	402.500,00	400.500,00	400.500,00	374.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		293.000,00	308.900,00	307.400,00	307.400,00	281.000,00
	Erträge aus Verkauf		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	51.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.000,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7	+ Finanzerträge						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		833.600,00	826.000,00	824.000,00	824.000,00	797.500,00
10	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
			403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Personalaufwendungen		403.400,00	488.300,00	503.800,00	519.700,00	536.400,00
	Dienstaufwendungen		327.500,00	390.500,00	403.000,00	415.700,00	429.100,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		317.500,00	354.500,00	367.000,00	379.700,00	393.100,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		11.700,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00	16.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.100,00	13.600,00	14.100,00	14.500,00	15.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		64.200,00	83.000,00	85.500,00	88.300,00	91.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		61.700,00	74.200,00	76.700,00	79.500,00	82.200,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
			791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.800,00	1.057.200,00	912.700,00	919.800,00	928.100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		341.900,00	464.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		398.600,00	531.500,00	536.100,00	543.200,00	551.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		79.800,00	125.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		96.400,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		25.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		12.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		51.800,00	59.300,00	65.900,00	73.000,00	81.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		97.700,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.400,00				
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		32.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		18.800,00	34.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.900,00	21.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		10.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
52919001	Kontoführungsgebühren Aufwand Rücklastschriftgebühren		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
			85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.800,00	72.200,00	67.700,00	70.000,00	72.700,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		44.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Geschäftsaufwendungen		16.700,00	19.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00				
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		9.000,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen		7.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.700,00	17.900,00	19.900,00	22.200,00	24.900,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
			703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u. Sachanl.		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		703.300,00	751.300,00	748.700,00	740.700,00	735.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.984.300,00	2.369.000,00	2.232.900,00	2.250.200,00	2.272.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.150.700,00	-1.543.000,00	-1.408.900,00	-1.426.200,00	-1.475.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
25	= Ergebnis		-1.114.200,00	-1.501.500,00	-1.367.400,00	-1.384.700,00	-1.433.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Um Märkte, Volks- und Heimatfeste durchzuführen zu können, ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Festplatzes notwendig.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45340001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
			1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Dienstaufwendungen		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
			220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.700,00	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		60.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
			8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
			31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.426.600,00	1.593.400,00	1.589.100,00	1.634.700,00	1.676.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
			1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-368.700,00	-441.500,00	-437.200,00	-482.800,00	-524.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Leistungen des Wirtschaftshofes

Produktbeschreibung

Der Wirtschaftshof ist für alle Tätigkeiten der baulichen Unterhaltung, Hausdienste, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten sowie Reparaturen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, verantwortlich. Zum Budget gehören weiterhin alle Koordinations- und verwaltungstechnischen Leistungen, die zur Führung des Wirtschaftshofes erforderlich sind.

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung;

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11134.05 Werkstatteleistungen
11134.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Strapen
11134.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11134.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11134.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		37.400,00	37.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
			23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Dienstaufwendungen		19.000,00	30.800,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.000,00	22.900,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.900,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			300,00			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.900,00	7.300,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.900,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			2.300,00			
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
			200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		22.200,00	15.000,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		20.100,00	12.500,00			
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000,00	62.100,00	63.100,00	63.700,00	64.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.900,00	6.000,00	7.000,00	7.600,00	8.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		50.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
			79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		54.100,00	77.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		14.100,00	35.000,00	10.000,00		
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Geschäftsaufwendungen		2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		1	2	3	4	5	6
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
			118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.100,00	740.700,00	437.500,00	419.900,00	420.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Ergebnis		-395.700,00	-713.600,00	-410.800,00	-393.200,00	-393.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz bei Klein-, Mittel- und Großbränden umfasst neben dem Feuerlöschen auch die Menschenrettung, Tierrettung und die Gebäudesicherung. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört ebenso die technische Hilfeleistung und der Schutz vor Gefahren.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12610.01 Gefahrenabwehr
12610.02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
			29.100,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.100,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		29.100,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		33.000,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
			40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Dienstaufwendungen		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
			52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.900,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
			287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.100,00	40.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		118.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
			81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.000,00	595.400,00	541.700,00	524.600,00	522.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-439.000,00	-596.500,00	-542.800,00	-527.600,00	-525.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Grundschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
			59.900,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.900,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		59.900,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
			19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		339.400,00	267.900,00	265.500,00	260.600,00	260.600,00
10	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
			49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
	Dienstaufwendungen		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
			68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.300,00	38.800,00	39.500,00	40.600,00	41.200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		6.000,00	4.900,00	5.600,00	6.700,00	7.300,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
			298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.200,00	52.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		37.500,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
			55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
55180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
			152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.000,00	730.100,00	611.700,00	581.000,00	568.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	= Ergebnis		-334.600,00	-502.200,00	-386.200,00	-360.400,00	-348.300,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschulen

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
			900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	500,00		
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	500,00		
	Besondere Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45622002	Mahngebühren privatrechtlich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.200,00	5.700,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
10	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
			54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Dienstaufwendungen		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
			36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		500,00	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
			18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.700,00				
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
			2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.200,00	123.600,00	105.400,00	107.400,00	110.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	= Ergebnis		-104.300,00	-118.200,00	-100.100,00	-102.600,00	-105.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

Produktbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und die Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Um den Betrieb und die Unterhaltung der Bibliothek zu gewährleisten müssen Planungs- und Verwaltungsleistungen erbracht werden.

Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der Bibliothek

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
			1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
			303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
			30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		2.533.300,00	2.527.300,00	2.527.200,00	2.527.200,00	2.527.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
			3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Dienstaufwendungen		3.205.400,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200.000,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.400,00				
	Beiträge zu Versorgungskassen		126.900,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		126.700,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200,00				
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		626.500,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		624.900,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.600,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
			1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.400,00	181.300,00	183.500,00	186.000,00	186.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		20.900,00	20.800,00	23.000,00	25.500,00	26.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		92.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20.600,00	26.900,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		600,00	400,00	400,00	400,00	200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
			248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Geschäftsaufwendungen		6.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.600,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54580001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
			194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.713.200,00	6.161.600,00	6.211.200,00	6.360.300,00	6.506.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	= Ergebnis		-3.479.900,00	-3.934.300,00	-3.984.000,00	-4.133.100,00	-4.279.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/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)



Teilergebnisplan 2024 Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11172 Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	sonstige Transfererträge						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
				116.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
		Erträge aus Mieten und Pachten		116.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten		116.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Sonstige ordentliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	+	Finanzerträge						
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	=	Ordentliche Erträge		117.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
10		Personalaufwendungen		323.200,00	310.700,00	321.600,00	332.800,00	344.400,00
				323.200,00	310.700,00	321.600,00	332.800,00	344.400,00
		Personalaufwendungen		323.200,00	310.700,00	321.600,00	332.800,00	344.400,00
		Dienstaufwendungen		263.000,00	251.000,00	259.800,00	268.900,00	278.300,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		263.000,00	251.000,00	259.800,00	268.900,00	278.300,00
		Beiträge zu Versorgungskassen		10.200,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		10.200,00	10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		50.000,00	49.200,00	50.900,00	52.700,00	54.500,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		50.000,00	49.200,00	50.900,00	52.700,00	54.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.700,00	327.700,00	308.300,00	309.700,00	311.100,00
			396.700,00	327.700,00	308.300,00	309.700,00	311.100,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.700,00	327.700,00	308.300,00	309.700,00	311.100,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		273.000,00	192.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		273.000,00	142.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
52110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen			50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		122.600,00	134.200,00	133.800,00	135.200,00	136.600,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		43.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		5.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		9.900,00	11.800,00	11.400,00	12.800,00	14.200,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		300,00				
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		38.200,00	109.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			38.200,00	109.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.200,00	109.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.500,00	104.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		31.500,00	104.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Teilergebnisplan 2024 Gebäudemanagement

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700,00				
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		64.400,00	67.900,00	67.700,00	67.400,00	64.900,00
			64.400,00	67.900,00	67.700,00	67.400,00	64.900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		64.400,00	67.900,00	67.700,00	67.400,00	64.900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		64.400,00	67.900,00	67.700,00	67.400,00	64.900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		64.400,00	67.900,00	67.700,00	67.400,00	64.900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		64.400,00	67.900,00	67.700,00	67.400,00	64.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		822.500,00	815.300,00	731.600,00	743.900,00	754.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-704.800,00	-694.600,00	-610.900,00	-623.200,00	-633.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-704.800,00	-694.600,00	-610.900,00	-623.200,00	-633.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	= Ergebnis		-754.800,00	-744.600,00	-660.900,00	-673.200,00	-683.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11172	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Zum Budget Grundstücksmanagement gehört die Wahrnehmung von entsprechenden Rechten und Pflichten, insbesondere die Verpachtung von gemeindeeigenen Garagen.

Ziele

bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten; bedarfsgerecht

Zielgruppen

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11172.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
11172.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11172.03 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 42	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	331.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-368.500,00	-375.500,00	-373.500,00	-373.500,00	-373.500,00
10	Personalaufwendungen	0,00	244.200,00	324.500,00	334.200,00	344.300,00	354.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.700,00	209.500,00	202.900,00	203.800,00	204.900,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.100,00	21.500,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.900,00	28.200,00	26.700,00	22.700,00	18.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	513.900,00	583.700,00	584.000,00	591.400,00	599.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-145.400,00	-208.200,00	-210.500,00	-217.900,00	-226.100,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-145.400,00	-208.200,00	-210.500,00	-217.900,00	-226.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	= Ergebnis	0,00	-175.400,00	-233.200,00	-235.500,00	-242.900,00	-251.100,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 42

Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	331.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.000,00	374.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	244.200,00	324.500,00	334.200,00	344.300,00	354.900,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.700,00	209.500,00	202.900,00	203.800,00	204.900,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.100,00	21.500,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	486.000,00	555.500,00	557.300,00	568.700,00	580.900,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-119.000,00	-181.500,00	-185.300,00	-196.700,00	-208.900,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	27.000,00	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-27.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben		1		Gemeinde Barleben		Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See			
Teilhaushalt		TH 42		Teilhaushalt 42 - Regiebetrieb Jersleber See					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
I425731101 TH42 - Jersleber See - Betriebs- und Geschäftsaus		15.000,00	8.000,00						15.000,00 23.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	8.000,00						15.000,00 23.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über netto 1.000 €									
I425731102 TH42 - Jersleber See - Sammelposten		12.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00			12.000,00 57.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00			12.000,00 57.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €									
Gesamtsumme Auszahlungen		27.000,00	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00			27.000,00 80.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		27.000,00	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00			27.000,00 80.000,00



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 50	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.200,00	205.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.394.900,00	1.517.700,00	1.556.400,00	1.602.000,00	1.644.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-1.387.000,00	-1.509.800,00	-1.548.500,00	-1.594.100,00	-1.636.100,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-1.387.000,00	-1.509.800,00	-1.548.500,00	-1.594.100,00	-1.636.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis	0,00	-337.000,00	-365.800,00	-404.500,00	-450.100,00	-492.100,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 50

Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.200,00	205.200,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.363.800,00	1.486.600,00	1.527.500,00	1.576.900,00	1.621.200,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-1.362.900,00	-1.485.700,00	-1.526.600,00	-1.576.000,00	-1.620.300,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	48.000,00	116.000,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	116.000,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-48.000,00	-116.000,00	-51.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 50	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof						
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
		1	2	3	4	5			6
Euro									
I501113401 TH50 - Wirtschaftshof - Betriebs- und Geschäftsaus		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00 75.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto altersbedingter Tausch von Geräten									
I501113402 TH50 - Wirtschaftshof - Sammelposten		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00 55.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00 55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von netto 150 € bis 1000 € altersbedingter Tausch von Geräten									
I501113403 TH50 - Fahrzeuge Wirtschaftshof			80.000,00	15.000,00				95.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			80.000,00	15.000,00				95.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Untersetzung Planansatz 2024 80.000 €: <u>Erwerb Kastenwagen i.H.v. 35.000 €</u> Am Wirtschaftshof soll die Stelle des Vorarbeiters Haustechnik in 2024 wieder besetzt werden. Er soll zukünftig die Hausmeister koordinieren, die Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen gewährleisten und als Ansprechpartner für das Gebäudemanagement in technischen Fragen fungieren. Zur Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Objekten muss der Vorarbeiter mobil sein, deshalb benötigt der Wirtschaftshof ein weiteres Fahrzeug. <u>Erwerb Mähtraktor i.H.v. 35.000 €</u> Der vorhandene Rasentraktor ist seit 2010 auf dem Wirtschaftshof im Einsatz und stark verschlissen. Im letzten Jahr ist das Gerät häufig ausgefallen und schlug mit hohen Reparaturkosten zu buche. Aus wirtschaftlichen Gründen und um die Ausfallsicherheit zu erhöhen ist eine Ersatzbeschaffung anzuraten. <u>Erwerb Anhänger i.H.v. 10.000 €</u> Der vorhandene Tandemanhänger ist seit 2004 im Einsatz und wird fast täglich genutzt. Durch die starke Beanspruchung ist er nun in einem Zustand, wo man über eine Ersatzbeschaffung nachdenken sollte. Der Anhänger ist ein wichtiges Transportmittel des Wirtschaftshofes, unter anderem wird er zum Transport der Aufsitzmäher zu den Einsatzstellen benötigt.									
I501113404 TH50 - Maschinen Wirtschaftshof		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.000,00 62.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.000,00 62.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> altersbedingter Tausch von Maschinen									
Gesamtsumme Auszahlungen		48.000,00	116.000,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00		48.000,00 287.000,00	



Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt 50 - Wirtschaftshof

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		48.000,00	116.000,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00		48.000,00 287.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11134 Leistungen des Wirtschaftshofes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45340001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
			1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Personalaufwendungen		1.166.000,00	1.272.100,00	1.316.800,00	1.365.700,00	1.409.500,00
	Dienstaufwendungen		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		952.000,00	1.024.200,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.136.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		36.000,00	38.900,00	40.300,00	41.700,00	43.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		178.000,00	209.000,00	216.500,00	224.000,00	230.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
			220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.900,00	280.900,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	56.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.700,00	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		60.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
			8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
			31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Bilanzielle Abschreibungen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.100,00	31.100,00	28.900,00	25.100,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.426.600,00	1.593.400,00	1.589.100,00	1.634.700,00	1.676.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-1.418.700,00	-1.585.500,00	-1.581.200,00	-1.626.800,00	-1.668.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
			1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00



Teilergebnisplan 2024 Leistungen des Wirtschaftshofes

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.050.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-368.700,00	-441.500,00	-437.200,00	-482.800,00	-524.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Leistungen des Wirtschaftshofes

Produktbeschreibung

Der Wirtschaftshof ist für alle Tätigkeiten der baulichen Unterhaltung, Hausdienste, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten sowie Reparaturen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, verantwortlich. Zum Budget gehören weiterhin alle Koordinations- und verwaltungstechnischen Leistungen, die zur Führung des Wirtschaftshofes erforderlich sind.

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung;

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11134.05 Werkstatteleistungen
11134.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Strapen
11134.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
11134.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
11134.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		37.400,00	37.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
			23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Dienstaufwendungen		19.000,00	30.800,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.000,00	22.900,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.900,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			300,00			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.900,00	7.300,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.900,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			2.300,00			
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
			200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		22.200,00	15.000,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		20.100,00	12.500,00			
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000,00	62.100,00	63.100,00	63.700,00	64.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.900,00	6.000,00	7.000,00	7.600,00	8.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		50.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
			79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		54.100,00	77.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		14.100,00	35.000,00	10.000,00		
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Geschäftsaufwendungen		2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
			118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.100,00	740.700,00	437.500,00	419.900,00	420.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Ergebnis		-395.700,00	-713.600,00	-410.800,00	-393.200,00	-393.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz bei Klein-, Mittel- und Großbränden umfasst neben dem Feuerlöschen auch die Menschenrettung, Tierrettung und die Gebäudesicherung. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört ebenso die technische Hilfeleistung und der Schutz vor Gefahren.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12610.01 Gefahrenabwehr
12610.02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
			29.100,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.100,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		29.100,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		33.000,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
			40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Dienstaufwendungen		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
			52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.900,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
			287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.100,00	40.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		118.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
			81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.000,00	595.400,00	541.700,00	524.600,00	522.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-439.000,00	-596.500,00	-542.800,00	-527.600,00	-525.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Grundschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 219 Gemeinschaftsschulen
Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
			59.900,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.900,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		59.900,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
			19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		339.400,00	267.900,00	265.500,00	260.600,00	260.600,00
10	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
			49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
	Dienstaufwendungen		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
			68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.300,00	38.800,00	39.500,00	40.600,00	41.200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		6.000,00	4.900,00	5.600,00	6.700,00	7.300,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
			298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.200,00	52.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		37.500,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
			55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
55180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
			152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.000,00	730.100,00	611.700,00	581.000,00	568.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	= Ergebnis		-334.600,00	-502.200,00	-386.200,00	-360.400,00	-348.300,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschulen

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
			900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	500,00		
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	500,00		
	Besondere Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45622002	Mahngebühren privatrechtlich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.200,00	5.700,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
10	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
			54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Dienstaufwendungen		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
			36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		500,00	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
			18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.700,00				
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
			2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.200,00	123.600,00	105.400,00	107.400,00	110.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	= Ergebnis		-104.300,00	-118.200,00	-100.100,00	-102.600,00	-105.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

Produktbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und die Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Um den Betrieb und die Unterhaltung der Bibliothek zu gewährleisten müssen Planungs- und Verwaltungsleistungen erbracht werden.

Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der Bibliothek

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
			1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
			303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
			30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		2.533.300,00	2.527.300,00	2.527.200,00	2.527.200,00	2.527.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
			3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Dienstaufwendungen		3.205.400,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200.000,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.400,00				
	Beiträge zu Versorgungskassen		126.900,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		126.700,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200,00				
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		626.500,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		624.900,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.600,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
			1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.400,00	181.300,00	183.500,00	186.000,00	186.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		20.900,00	20.800,00	23.000,00	25.500,00	26.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		92.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20.600,00	26.900,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		600,00	400,00	400,00	400,00	200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
			248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Geschäftsaufwendungen		6.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.600,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54580001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
			194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.713.200,00	6.161.600,00	6.211.200,00	6.360.300,00	6.506.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	= Ergebnis		-3.479.900,00	-3.934.300,00	-3.984.000,00	-4.133.100,00	-4.279.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/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)



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 51 - Hochbau

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt

1
TH 51

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt 51 - Hochbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 51 - Hochbau

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 51

Teilhaushalt 51 - Hochbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 51 - Hochbau

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 60	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 60 - Bauamt				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.200,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.900,00	82.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	441.200,00	362.300,00	345.500,00	341.400,00	337.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.225.700,00	3.539.600,00	1.006.200,00	980.100,00	980.100,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-2.936.000,00	-4.283.700,00	-1.433.600,00	-1.403.400,00	-1.399.400,00
10	Personalaufwendungen	0,00	638.000,00	919.800,00	951.800,00	985.300,00	836.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	918.700,00	1.494.800,00	1.935.400,00	1.929.500,00	1.409.700,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	190.000,00	776.100,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.104.300,00	1.493.500,00	1.313.500,00	1.310.600,00	1.256.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.103.600,00	2.200.400,00	2.113.000,00	2.054.200,00	1.557.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.954.600,00	6.884.600,00	6.577.300,00	6.543.200,00	5.322.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-2.018.600,00	-2.600.900,00	-5.143.700,00	-5.139.800,00	-3.923.500,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-2.018.600,00	-2.600.900,00	-5.143.700,00	-5.139.800,00	-3.923.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	507.500,00	537.500,00	517.500,00	517.500,00	512.500,00
25	= Ergebnis	0,00	-2.526.100,00	-3.138.400,00	-5.661.200,00	-5.657.300,00	-4.436.000,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 60

Teilhaushalt 60 - Bauamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.200,00	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.900,00	82.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	441.200,00	362.300,00	345.500,00	341.400,00	337.400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.239.600,00	2.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.949.900,00	3.277.100,00	427.400,00	423.300,00	419.300,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	638.000,00	919.800,00	951.800,00	985.300,00	836.300,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	918.700,00	1.494.800,00	1.935.400,00	1.929.500,00	1.409.700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	190.000,00	776.100,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.104.300,00	1.493.500,00	1.313.500,00	1.310.600,00	1.256.200,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.851.000,00	4.684.200,00	4.464.300,00	4.489.000,00	3.765.800,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-901.100,00	-1.407.100,00	-4.036.900,00	-4.065.700,00	-3.346.500,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.101.300,00	1.520.700,00	1.171.700,00	55.900,00	55.900,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.388.300,00	1.520.700,00	1.171.700,00	55.900,00	55.900,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	22.500,00	14.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	241.000,00	195.000,00	179.000,00	134.000,00	122.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	2.520.200,00	3.276.300,00	3.190.000,00	3.400.000,00	208.500,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.783.700,00	3.485.300,00	3.374.000,00	3.536.500,00	333.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.395.400,00	-1.964.600,00	-2.202.300,00	-3.480.600,00	-277.100,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 60	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 60 - Bauamt					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5		
Euro								
I205411003 TH20 - Liegenschaften - Grunderwerb Infrastruktur		12.500,00	14.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00 36.500,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		22.500,00	14.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00 46.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Untersetzung Planansatz 2024 Grunderwerb Infrastrukturvermögen 14.000 €								
Zuwegung Sportplatz Ebendorf - 5.200 €								
Straßenflächen Haldensleber Straße Ebendorf - 1.600 €								
Friedrich-Ebert-Straße - 2.200 €								
Gehweg Meitzendorf - 3.500 €								
VKR Gartenstraße Ebendorf - 1.000 €								
I603661101 TH60 - Spielplätze - Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00 120.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00 120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</u>								
Dringend Erneuerung Beschaffung und Aufbau der Ausstattungsgegenstände nötig, Papierkörbe und Bänke								
I603661102 TH60 - Spielplätze - Sammelposten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I603661103 TH60 - Spielplatz Schnarsleber Weg		-135.000,00						-135.000,00 -135.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		135.000,00						135.000,00 135.000,00
I603661104 TH60 - Spielplätze - Betriebsvorrichtungen		100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00 350.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00 350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>Ertüchtigung vorhandener maroder Spielplätze und Freizeitanlagen</u>								
Die Gemeinde Barleben betreibt 17 öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen, die z. T. vor über 20 Jahren errichtet und und ausgestattet worden sind.								
Teils "spartanisch möbliert" sind Geräte und Ausstattungsgegenstände in die Jahre gekommen und mittlerweile erheblich verschlissen. Der Spielwert ist erheblich gesunken. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Barleben ein Spielplatzentwicklungskonzept fertigen lassen.								
Dieses bewertet Standortattraktivität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Spielplätze und ist somit Richtungsweisend für das weitere Planen und Handeln der Gemeinde. Entsprechend dem Konzept und dem Ergebnis der Spielplatzhauptprüfung, werden die am schlechtest gestellten Spielplätze vorrangig bedient.								



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
<p>Daher sind neben der kompletten Neugestaltung von Spielplätzen (Kastanienhof und Ackerstraße) auch unbedingt Ertüchtigungs- und Ergänzungsmaßnahmen notwendig.</p> <p>Hierunter fallen hauptsächlich die Spielplätze Blumenfeld, Kleewiese, Ententeich und Drosselsteig aber auch die BMX- Parcours auf dem Gelände der Bolzplatzkombi in der Lindenallee. Der Abruf der pauschal einzuplanenden Finanzmittel erfolgt sukzessive nach Erarbeitung und Bestätigung der jeweiligen Projekte.</p>								
I603661105 TH60 - Themenbezogene Neugestaltung Spielplätze		100.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00		100.000,00 580.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00		100.000,00 580.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Gemeinde Barleben betreibt 17 öffentliche Spielplätze und Freizeitanlagen, die z. T. vor über 20 Jahren errichtet und aus gestattet worden sind. Teils "spartanisch möbliert" sind Geräte und Ausstattungsgegenstände in die Jahre gekommen und mittlerweile erheblich verschlissen. Der Spielwert ist erheblich gesunken. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Barleben ein Spielplatzentwicklungskonzept fertigen lassen.</p> <p>Dieses bewertet Standortattraktivität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Spielplätze und ist somit Richtungsweisend für das weitere Planen und Handeln der Gemeinde. Entsprechend dem Konzept und dem Ergebnis der Spielplatzhauptprüfung, werden die am schlechtest gestellten Spielplätze vorrangig bedient.</p> <p>Daher sind neben den Ertüchtigungs- und Ergänzungsmaßnahmen einzelner Plätze wie zum Bsp. in den Spileplätzen in den Straßen am Blumenfeld, Kleewiese und Drosselsteig, auch komplette Neugestaltungen notwendig. Hierunter fallen vorrangig die Spielplätze Ackerstraße und im nächsten Jahr Eichenplatz.</p> <p>Hierunter fallen hauptsächlich die Spielplätze Blumenfeld, Kleewiese, Ententeich und Drosselsteig aber auch die BMX- Parcours auf dem Gelände der Bolzplatzkombi in der Lindenallee. Der Abruf der pauschal einzuplanenden Finanzmittel erfolgt sukzessive nach Erarbeitung und Bestätigung der jeweiligen Projekte.</p>								
I605112003 TH60 - Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet		-277.000,00						-277.000,00 -277.000,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		277.000,00						277.000,00 277.000,00
I605112004 TH60 - Unterflurcontainer Gemeindegebiet		455.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	43.500,00		455.200,00 759.700,00
75 + Baumaßnahmen		455.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	43.500,00		455.200,00 759.700,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Errichtung von 7 Stück Unterflurcontainern</p> <p>Kostenansatz für Planung und örtl. Bauüberwachung und Bauausführung</p> <p>Barleben: Bereich Schinderwuhne, Ecke Ackerstraße/Bussardstraße, Kreuzung Hohle Grubenweg/Agrarstraße (aus Antrag Ortschaftsrat)</p> <p>Meitzendorf: Bereich Ladestraße, Bereich Unter den Weiden (am Sportplatz)</p> <p>Ebendorf: Bereich Neue Torstraße/Schnarsleber Weg, Mühlenweg/ Am Thieplatz 1</p>								
I605361003 TH60 - Breitbandausbau	-5.213,40	-909.200,00	-1.464.800,00	-1.115.800,00				-914.413,40 -3.495.013,40
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		909.200,00	1.464.800,00	1.115.800,00				909.200,00 3.489.800,00
I605411002 TH60 - Gemeindestraßen - Sammelposten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00 25.000,00
<p>Erläuterungen:</p> <p>Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €</p>								
I605411008 TH60 - Ausbau Breitweg NORD-NORD (nördlich der Ba		140.000,00	40.000,00	140.000,00	1.425.000,00			140.000,00 1.745.000,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		140.000,00	40.000,00	140.000,00	1.425.000,00			140.000,00 1.745.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vermessung und Vorplanung beauftragt, Grunderwerb noch nicht geregelt								
I605411009 TH60 - Gehwegverbindung zwischen Siedlung und Gewe			30.000,00	120.000,00				150.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	120.000,00				150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bereits in 2014 beschloss der Ortschaftsrat Meitzendorf den Ausbau des Gehweges straßenbegleitend an der K 1167 mit einer Länge von ca. 100 m. Die Maßnahme ist wunschgemäß, auch im Zusammenhang mit der Realisierung des gesundheitspfades in der Ladestraße, in der HH-Planung mit aufzunehmen.								
I605411010 TH60 - Ausbau Breiteweg SÜD-SÜD einschließlich Kre		100.000,00	200.000,00	1.200.000,00				100.000,00 1.500.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	200.000,00	1.200.000,00				100.000,00 1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bestätigung Vorplanung im Gemeinderat am 26.09.2023 / BV-0086/2023 Entscheidung zur Variante 2, dies bedingt noch Klärungsbedarf mit, LK, Untere Naturschutzbehörde Ansatz 2024 = 200.000 € Planungsleistungen (Honorare) + ggf. Grunderwerb Ansatz 2025 = 1.200.000 € Bauausführung								
I605411011 TH60 - grundhafter Straßenausbau Buschweg zwischen			58.000,00	308.000,00	308.000,00			674.000,00
75 + Baumaßnahmen			58.000,00	308.000,00	308.000,00			674.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Hierzu liegt mit der BV-0008/2024 in der 1. Sitzungsfolge 2024 ein zu fassender Grundsatzbeschluss zur abschnittswisen Planung und späteren baulichen Umsetzung des Straßenausbaus zum Buschweg mit folgenden Ansätzen vor: Planung (Honorar) für mehrere Teilabschnitte: 58.000 € in 2024 abschnittsweise bauen/Bauausführung in 2025 -> 308.000 € und in 2026 -> 308.000 €								
I605411013 TH60 - Gehwegverlängerung am Friedhof Meitzendorf		100.000,00	300.000,00					100.000,00 400.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	300.000,00					100.000,00 400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Bestätigung der Vorplanung im Gemeinderat am 06.06.2023 / BV-0039/2023 Entscheidung zur Variante 2 Ansatz: Planung + Bauüberwachung (Honorare) und Grunderwerb 30.000 € Bauausführung (Straßenbau, Beleuchtung, Entwässerung) 270.000 €								
I605411014 TH60 - Gehwegverlängerung zw. Pension und landw. W		50.000,00						50.000,00 50.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00 50.000,00
I605411017 TH60 - Lärmschutzmaßnahmen in der Gemeinde		80.000,00	800.000,00					80.000,00 880.000,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	800.000,00					80.000,00 880.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Auszug aus der BV-0002/2023</p> <p>Im Rahmen einer Güteverhandlung vor dem Güterichter wird zu klären sein, ob die Gemeinde Barleben bereit ist, entsprechend der Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 2 "Wohngebiet Backhausbreite"</p> <ol style="list-style-type: none"> einen Lärmschutzwall mit einer Höhe von 3,50 m oder als Alternative hier eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,00 m oder eine andere alternative Lärmschutzmaßnahme (Erhöhung Wall etc.) zu errichten. <p>Vorhandene Lärmschutzanlage entspricht nicht den Festsetzungen des B-Planes.</p> <p>Siehe Vorplanung BV- 0035/2022.</p> <p>Nachdem mittlerweile 8 Varianten seitens des Planungsbüros vorgestellt wurden, gibt es immer noch keine Entscheidung.</p>								
I605411018 TH60 - Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßna		-57.100,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00		-57.100,00 -280.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		57.100,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00		57.100,00 280.700,00
I605411019 TH60 - Gehwegausbau Rothenseer Straße		395.000,00	450.000,00					395.000,00 845.000,00
75 + Baumaßnahmen		395.000,00	450.000,00					395.000,00 845.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Nach der Erarbeitung des Radwegekonzeptes für die Gemeinde Barleben erfolgte durch den Gemeinderat in der BV-0038/2022 eine Priorisierung zu den jeweiligen Radwegeabschnitten. Daraus folgend wurde für den Geh- und Radweg (Priorität 1 Maßnahme G 3.13) im September 2022 eine Angebotsaufforderung für die zu erbringenden Planungsleistungen gestartet. Mit der BV-0088/2023 erfolgte die Vorstellung der Vorplanung die im Ergebnis nunmehr weitere Aufgabenstellungen vorgaben, die in der kommenden Sitzungsfolge (GR 14.03.2024) nochmals zu diskutieren bzw. vorzustellen sind.</p> <p>Zudem beantragte die Gemeinde Barleben mit Schreiben vom 29.11.2023 das Versetzen des Ortseingangsschildes, um gegebenenfalls auf ein neu zu errichtendes Brückenbauwerk verzichten zu können und den Radweg über das vorhandene Brückenbauwerk zu führen (hier ist die Geschwindigkeit maßgebend).</p>								
I605411020 TH60 - Radwegebau entlang der Bahn		50.000,00	553.000,00					50.000,00 603.000,00
75 + Baumaßnahmen		50.000,00	553.000,00					50.000,00 603.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Nach der Erarbeitung des Radwegekonzeptes für die Gemeinde Barleben erfolgte durch den Gemeinderat in der BV-0064/2023 eine erneute Priorisierung zu den jeweiligen Radwegeabschnitten. Der Geh- und Radweg zum Barleber See wurde der Priorität 2 (Maßnahme G 3.2) zugeordnet.</p> <p>Das Ingenieurbüros WSTC aus Magdeburg wurde mit der Vorplanung des Radweges entlang der Bahnstrecke zwischen der Burgenser Straße und dem Buschweg in Höhe</p> <p>S-Bahnstation Barleber See beauftragt. Die Ausbaulänge des Weges beträgt ca. 840 m. Hierzu liegt die Planungsmappe zur Vorplanung vor.</p> <p>Folgender Ansatz wurde für die HH Planung angesetzt:</p> <p>40.000€ Honorarleistung (Leistungsphase 3 bis 9)</p> <p>13.000 Bauüberwachung</p> <p>500.000 € Baukosten</p> <p>Beauftragung weitere Planung ab Freigabe HH 2024.</p> <p>Sollte das Vorhaben unbehindert in der Planung abgearbeitet werden, könnte die Bauleistung noch in 2024 ausgeschrieben werden. Damit wäre die Gesamtsumme in 202</p>								
I605411021 TH60 - Radwegebau zw. Schützenplatz und L47		70.000,00						70.000,00 70.000,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		70.000,00						70.000,00 70.000,00
I605411022 TH60 - Neuerrichtung Bushaltestellen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
75 + Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
I605411023 TH60 - Lärmschutzwand an der B71		80.000,00						80.000,00 80.000,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00 80.000,00
I605411024 TH60 - Radwegebau entlang des Sportplatzes OS Barl			30.000,00	180.000,00				210.000,00
75 + Baumaßnahmen			30.000,00	180.000,00				210.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Radweg, Teilabschnitt am Sportplatz in Barleben Vorplanung wurde beauftragt. Maßnahme sollte im Zusammenhang mit dem Masterplan und Umsetzung Sportplatz am Anger in Barleben gesehen werden.								
I605411025 TH60 - Radweg an der L48 zw. Ebendorf u. TPO			40.000,00	30.000,00	430.000,00			500.000,00
75 + Baumaßnahmen			40.000,00	30.000,00	430.000,00			500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mit Schreiben der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Regionalbereich Mitte vom 09.06.2023 an den Bürgermeister der Gemeinde Barleben wird der Gemeinde angeboten zunächst planungsseitig (Leistungsphasen 1 bis 4- somit bis zur Entwurfsplanung-) den Radweg an der Landesstraße L 48 zwischen Ebendorf und Barleben (laut Radwegekonzept ursprünglich mit 3.11 beziffert) bei voller Kostenübernahme durch den LSBB zu übertragen. Daraufhin wurde zur Neufestlegung der Priorisierung der Radwege die BV-0064/2023 erarbeitet, die dieses Angebot des LSBB berücksichtigt. Damit kam es zu folgendem Beschluss: Prio 1: G 3.13 komplett an der Rothenseer Straße Prio 2: G 3.2 entlang der Bahn in Richtung Barleber See Prio 3: G 3.15 Lückenschluss an der L47 Prio 4: G 3.18 vom Sportplatz in nördlicher Richtung Prio 5: G 3.11 an der L48								
I605411026 TH60 - Radweg an der L47 v. Meitzendorf zur B189			60.000,00	160.000,00	800.000,00			1.020.000,00
75 + Baumaßnahmen			60.000,00	160.000,00	800.000,00			1.020.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mit Schreiben der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Regionalbereich Mitte vom 09.06.2023 an den Bürgermeister der Gemeinde Barleben wird der Gemeinde angeboten zunächst planungsseitig (Leistungsphasen 1 bis 4- somit bis zur Entwurfsplanung-) den Radweg an der Landesstraße L 48 zwischen Ebendorf und Barleben (laut Radwegekonzept ursprünglich mit 3.11 beziffert) bei voller Kostenübernahme durch den LSBB zu übertragen. Daraufhin wurde zur Neufestlegung der Priorisierung der Radwege die BV-0064/2023 erarbeitet, die dieses Angebot des LSBB berücksichtigt. Damit kam es zu folgendem Beschluss: Prio 1: G 3.13 komplett an der Rothenseer Straße Prio 2: G 3.2 entlang der Bahn in Richtung Barleber See Prio 3: G 3.15 Lückenschluss an der L47 Prio 4: G 3.18 vom Sportplatz in nördlicher Richtung Prio 5: G 3.11 an der L48								



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
I605411027 TH60 - Anbindung Ladestraße an neue Bahnhofstraße 75 + Baumaßnahmen			10.000,00	60.000,00				70.000,00	
			10.000,00	60.000,00				70.000,00	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Zuge der Umsetzung des Sportareals (Gesundheitspfad) in der Ladestraße in Meitzendorf sind zusätzlich Mittel für die Herrichtung des Einmündungsbereiches der Ladestraße in Meitzendorf vorzuhalten.</p> <p>Hier im Hinblick auf den vorh. Garagenkomplex. Seitens der Verwaltung wird angestrebt das Mietverhältnis zu lösen und somit die Freimachung des Geländes vorzubereiten und umzusetzen.</p>									
I605411028 TH60 - Tiefbau Infoscreentafel Breiteweg 75 + Baumaßnahmen			70.000,00					70.000,00	
			70.000,00					70.000,00	
<p>Erläuterungen:</p> <p>2023 ist über Mittel aus dem Projekt smart cities ein digitaler Infoscreen angeschafft worden. Dieser soll möglichst in 2024 aufgestellt werden. Hierfür sind die entsprechenden Tiefbauleistungen finanziell einzuplanen.</p>									
I605413003 TH60 - Fußgängerüberwege Breiteweg 75 + Baumaßnahmen			83.300,00					83.300,00	
			83.300,00					83.300,00	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Aus Sicht der Verkehrssicherheit, hier im Besonderen für die Kinder und zur Schulwegsicherung, sind auf dem Breiteweg 2 Stück Fußgängerüberwege einzurichten. Hierzu gab es bereits im Vorfeld Absprachen mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Das Ergebnis steht noch aus. Der komplette Planungsauftrag wurde über einen APL bereits gebunden. Planungsunterlagen liegen noch nicht vor.</p> <ol style="list-style-type: none"> Übergang zwischen Ernst-Thälmann-Straße und Burgenser Straße Übergang zwischen Burgenser Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße 									
I605461003 TH60 - Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße 75 + Baumaßnahmen		5.000,00						5.000,00	
		5.000,00						5.000,00	
I605471003 TH60 - Neuerrichtung Bushaltestelle an der L48 75 + Baumaßnahmen			30.000,00	180.000,00				210.000,00	
			30.000,00	180.000,00				210.000,00	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Seit dem letzten Jahr ist die Gemeinde Barleben bestrebt in Zusammenarbeit mit der zuständigen Börde Bus GmbH ein schlüssiges Konzept zur Schulwegsicherung zu analysieren und vor allem auch abschließend zu behandeln.</p> <p>Zur Barleber Straße (L48) in Ebendorf</p> <p>Unter dem Aspekt, dass die Bushaltestelle in Höhe Zuwegung Sportkomplex Ebendorf in Richtung Barleben an der v. g. stark befahrene Straße liegt, es so gut wie keine gesicherte Aufstellfläche für die Kinder gibt (Abstand zur Fahrbahn), eine Ampel oder Querungshilfe nach Anfrage durch die Gemeinde Barleben bisher seitens des LSBB nicht einvernehmlich in Betracht gezogen werden konnte, soll dieses Thema erneut aufgegriffen werden.</p> <p>Eine Voruntersuchung zur v. g. Schilderung ist Thema der Aufgabenstellung.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wie könnte die Querungshilfe aussehen (z.B. Fahrbahnteiler mit Mittelinsel) => Abstimmung mit der zuständigen Behörde Neugestaltung des Haltestellenbereiches mit und ohne Buchte (letzteres mit Ausweisung des Grunderwerbes) Kostenbetrachtung <p>Die Aufgabenstellung wurde bereits an ein Ing.-Büro übertragen, jedoch noch ohne Ergebnis, da die Abstimmung mit Der Landesstraßenbaubehörde noch aussteht.</p>									



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
Somit ist der Lösungsansatz noch unklar.								
I605511001 TH60 - Öffentliches Grün Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00 170.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00 170.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto Erneuerungsbedarf von vorhandener Grünflächenausstattung, Beschaffung und Aufbau der Ausstattungsgegenstände nötig, marode Bänke und Müllkörbe müssen ausgetauscht werden.								
I605511002 TH60 - Öffentliches Grün Sammelposten		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00 80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00 80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I605511003 TH60 - Ökokonto		280.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		280.000,00 630.000,00
75 + Baumaßnahmen		280.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		280.000,00 630.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Ökoflächen: Baukosten für Klusfeld (Graben und einfache Umgestaltung) Für die Erhöhung der Ökopunkte (u.a. Fördermittelbeantragung für u.a. das Radwegekonzept der Gemeinde Barleben und für Ausgleichsmaßnahmen sind Wertpunkte vorzuweisen) ist es notwendig neue Ökoflächen zu eruiern. Das Klusfeld soll hierzu genutzt werden und zu einer Ökofläche umgestaltet werden, wobei die Fläche umgestaltet und ein Graben gezogen wird.								
I605531001 TH60 - Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstatt		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00 22.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00 22.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von netto über 1.000 €								
I605531002 TH60 - Friedhöfe - Sammelposten		23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00		23.000,00 79.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.000,00		23.000,00 79.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I605531303 TH60 - Urnengemeinschaftsanlage			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
75 + Baumaßnahmen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung auf dem Friedhof Meitzendorf. Die Auslastung der Anlage verlangt eine Erweiterung der Anlage.								
I605531304 TH60 - Kolumbarium Friedhof		100.000,00						100.000,00 100.000,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00 100.000,00
I605531305 TH60 - Partnerschaftsgrab Urnengemeinschaftsanlage		26.000,00	70.000,00					26.000,00 96.000,00
75 + Baumaßnahmen		26.000,00	70.000,00					26.000,00 96.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erdröhrensystem Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.								
I605531306 TH60 - Ersatzneubau Friedhofsmauer Ebendorf		100.000,00	50.000,00					100.000,00 150.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00					100.000,00 150.000,00
I605531307 TH60 - Urnengemeinschaftsgrabanlage Stele mit Name		36.000,00						36.000,00 36.000,00
75 + Baumaßnahmen		36.000,00						36.000,00 36.000,00
I605531308 TH60 - UGA Solosteile Friedhöfe		130.000,00		130.000,00				130.000,00 260.000,00
75 + Baumaßnahmen		130.000,00		130.000,00				130.000,00 260.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.								
I605531309 TH60 - Urnenpartnergrabstelle		33.000,00						33.000,00 33.000,00
75 + Baumaßnahmen		33.000,00						33.000,00 33.000,00
I605531310 TH60 - Partnerstele Friedhöfe		70.000,00		150.000,00				70.000,00 220.000,00
75 + Baumaßnahmen		70.000,00		150.000,00				70.000,00 220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.								
I605531311 TH60 - Urnenreihengräber für alle 3 Ortschaften				60.000,00	45.000,00			105.000,00
75 + Baumaßnahmen				60.000,00	45.000,00			105.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Grabart wird laut Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben als Beisetzungsmöglichkeit für Urnen auf allen Friedhöfen der Ortschaften der Gemeinde Barleben angeboten.								
I605531312 TH60 - Aufwertung u. Sanierung Kriegsgräber					100.000,00			100.000,00
75 + Baumaßnahmen					100.000,00			100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Kriegsgräber in allen 3 Ortschaften der Gemeinde benötigen eine Aufwertung und teilweise Sanierung. Aufgrund von Witterungsbedingungen besteht hier								



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 60 - Bauamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	
Handlungsbedarf.									
I605531313 TH60 - Gestaltung Urnenwahlgrabfeld 75 + Baumaßnahmen				100.000,00				100.000,00	
				100.000,00				100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Gestaltung neues Urnenwahlgrabfeld Neuer Friedhof Barleben und Ebendorf									
Die vorgesehenen Grabfelder von Urnenwahlgräbern sind zum größtenteile von ihrer Kapazität erschöpft. Daher ist es dringend notwendig ein neues Grabfeld mit Wegeführung und Ausstattungsgegenständen herzustellen.									
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.213,40	2.783.700,00	3.485.300,00	3.374.000,00	3.536.500,00	333.000,00		2.778.486,60 13.507.286,60	
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.388.300,00	-1.520.700,00	-1.171.700,00	-55.900,00	-55.900,00		-1.388.300,00 -4.192.500,00	
Gesamtsumme	-5.213,40	1.395.400,00	1.964.600,00	2.202.300,00	3.480.600,00	277.100,00		1.390.186,60 9.314.786,60	



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
			3.400,00				
	Sonstige ordentliche Erträge		3.400,00				
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.400,00				
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.400,00				
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		3.400,00				
10	Personalaufwendungen		21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
			21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
	Personalaufwendungen		21.100,00	22.500,00	23.200,00	24.100,00	24.800,00
	Dienstaufwendungen		17.100,00	17.900,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		17.100,00	17.900,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00
			12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00	100.100,00	140.100,00	125.100,00	113.100,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	100.000,00	140.000,00	125.000,00	113.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000,00	100.000,00	140.000,00	125.000,00	113.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
			17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		17.200,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
			26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		26.800,00	19.600,00	5.000,00	1.300,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.200,00	172.200,00	238.300,00	200.500,00	168.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-73.800,00	-172.200,00	-238.300,00	-200.500,00	-168.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-73.800,00	-172.200,00	-238.300,00	-200.500,00	-168.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
			40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00



Teilergebnisplan 2024 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
25	= Ergebnis		-113.800,00	-222.200,00	-258.300,00	-220.500,00	-183.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Budget der Spielplätze umfasst jegliche Leistungen von der Planung einer Anlage bis hin zu den Pflege- und Instandsetzungsarbeiten.

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Auftrags-/Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze
36602.02 Bolzplätze
36602.03 Skateanlage



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Räumliche Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
			186.200,00	298.900,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.200,00	298.900,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		186.200,00	298.900,00			
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en		186.200,00	298.900,00			
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		213.400,00	326.100,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
10	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
			45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		45.900,00	47.900,00	49.600,00	51.200,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.400,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.000,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		273.500,00	171.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		8.400,00	31.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290098	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Smart Cities		225.100,00	100.000,00			
54290099	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Zukunftswerkstatt		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
			35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Bilanzielle Abschreibungen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.900,00	38.400,00	25.800,00	7.400,00	5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		355.300,00	258.000,00	165.400,00	148.600,00	149.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Entwicklung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-141.900,00	68.100,00	-138.200,00	-121.400,00	-121.800,00



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		35.000,00	62.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Personalaufwendungen		39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
			39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
	Personalaufwendungen		39.300,00	47.900,00	49.700,00	51.400,00	53.100,00
	Dienstaufwendungen		31.900,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		31.900,00	38.500,00	39.900,00	41.200,00	42.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.200,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.200,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Räumliche Planung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
			171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		171.300,00	289.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Geschäftsaufwendungen		135.300,00	237.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
54310120	Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung		135.300,00	237.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		210.600,00	337.300,00	201.700,00	203.400,00	205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-175.600,00	-274.600,00	-151.700,00	-153.400,00	-155.100,00



Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	sonstige Transfererträge					
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
6	+	sonstige ordentliche Erträge					
7	+	Finanzerträge					
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
9	=	Ordentliche Erträge					
10	-	Personalaufwendungen					
11	+	Versorgungsaufwendungen					
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	+	Transferaufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00
					74.000,00	50.000,00	50.000,00
		Transferaufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zuwendungen für laufende Zwecke			74.000,00	50.000,00	50.000,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche			74.000,00	50.000,00	50.000,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	+	bilanzielle Abschreibungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen			74.000,00	50.000,00	50.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Teilergebnisplan 2024 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis			-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Zum Budget des kommunalen Wohnungsbestand gehört die Verwaltung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraumes in den Ortschaften.

Ziele

Beeinflussung des Mietspiegels
Abbau, Vermeidung von Leerstand
Verbesserung der Wohnraumversorgung in der Kommune

Zielgruppen

Bauwillige Investoren, Familien

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

Förderung der Schaffung von Wohnraum
Aus- und Umbau von Mietwohnungen
Vermietung von kommunalem Wohnraum
Verwaltung von Wohnraum



Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
			5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Personalaufwendungen		5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	Dienstaufwendungen		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
			90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
	Transferaufwendungen		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
53130001	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		90.000,00	702.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
			57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		57.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
			103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		103.800,00	111.300,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		256.700,00	883.700,00	397.400,00	399.600,00	401.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-255.800,00	-882.800,00	-396.500,00	-398.700,00	-400.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Zielgruppen

Verbraucher, WWAZ

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53810.01 Niederschlagswasserbeseitigung



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
			743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		534.700,00	534.700,00	535.400,00	509.300,00	509.300,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		208.600,00	201.000,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		745.000,00	737.400,00	737.000,00	710.900,00	710.900,00
10	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
			101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Dienstaufwendungen		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
			308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen		100.000,00				
			100.000,00				
	Transferaufwendungen		100.000,00				
	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
53910001	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
			47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
			1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.888.000,00	2.203.700,00	2.322.400,00	2.309.700,00	2.053.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	= Ergebnis		-1.163.000,00	-1.486.300,00	-1.605.400,00	-1.618.800,00	-1.362.600,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55110 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen		89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
			89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
	Personalaufwendungen		89.800,00	108.900,00	112.700,00	116.600,00	120.800,00
	Dienstaufwendungen		85.000,00	87.000,00	90.000,00	93.200,00	96.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		85.000,00	87.000,00	90.000,00	93.200,00	96.500,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.600,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00	20.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.600,00	18.500,00	19.200,00	19.800,00	20.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
			138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.200,00	314.200,00	657.900,00	662.900,00	166.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000,00	310.000,00	653.700,00	658.700,00	162.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.000,00	310.000,00	653.700,00	658.700,00	162.000,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
			11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	26.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.500,00	6.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		1.500,00	6.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.800,00	450.900,00	790.400,00	793.700,00	301.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-240.800,00	-450.900,00	-790.400,00	-793.700,00	-301.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-240.800,00	-450.900,00	-790.400,00	-793.700,00	-301.100,00



Teilergebnisplan 2024 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
25	= Ergebnis		-510.800,00	-780.900,00	-1.130.400,00	-1.133.700,00	-641.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden/Plätzen/ Straßen sowie in gemeindlichen Parkanlagen und umfasst neben Rasenflächen auch Blumenrabatten, Pflanztöpfe, Blumenampeln sowie Baumschutzmaßnahmen.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55110.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen
55110.02 Biotop- und Ökotoflächen



Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
10	Personalaufwendungen		6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	Personalaufwendungen		6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
	Dienstaufwendungen		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54530001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bilanzielle Abschreibungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.400,00	40.000,00	40.200,00	40.500,00	37.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-22.600,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.700,00	-20.300,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-22.600,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.700,00	-20.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Ergebnis		-23.600,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-21.300,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310 Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
10	Personalaufwendungen		141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
			141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
	Personalaufwendungen		141.300,00	159.500,00	165.200,00	170.900,00	176.900,00
	Dienstaufwendungen		115.300,00	128.000,00	132.500,00	137.100,00	141.900,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		115.300,00	128.000,00	132.500,00	137.100,00	141.900,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		21.600,00	26.500,00	27.500,00	28.400,00	29.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.600,00	26.500,00	27.500,00	28.400,00	29.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
			63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	147.500,00	84.600,00	84.900,00	85.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.300,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.000,00	800,00	900,00	1.200,00	1.300,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	+ Transferaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
			10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	15.600,00	23.200,00	38.300,00	13.400,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.900,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.900,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		7.500,00	10.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		7.500,00	10.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
			59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		59.500,00	63.400,00	61.200,00	57.000,00	51.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		273.900,00	386.000,00	334.200,00	351.100,00	327.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-208.600,00	-320.700,00	-268.900,00	-285.800,00	-261.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-208.600,00	-320.700,00	-268.900,00	-285.800,00	-261.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Teilergebnisplan 2024 Friedhöfe

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-283.600,00	-355.700,00	-303.900,00	-320.800,00	-296.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gräbern sowie der prägenden Grünflächen und Großbäume.

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Zielgruppen

Hinterbliebene; Angehörige

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

55310.01 Nutzungsrecht Grabstätten
55310.02 Bestattung
55310.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber ect.
55310.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55310.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
			20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Dienstaufwendungen		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
			128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.400,00	443.500,00	428.900,00	423.200,00	372.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-491.300,00	-543.400,00	-528.800,00	-523.100,00	-472.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfällen, Ölspuren, Wildfuchs, und Laub einschließlich entleeren von Papierkörben nach Reinigungsplänen. Weiterin gehört zu diesem Budget die manuelle und maschinelle Beräumung von Rad- und Gehwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Stellen auf Fahrbahnen von Eis und Schnee, sowie deren Abstumpfung zur Vermeidung von Rutschgefahr.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Auftrags-/Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54510.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54510.02 Winterdienst

54510.03 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 61	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	234.100,00	292.100,00	301.000,00	310.000,00	282.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	332.100,00	348.500,00	357.400,00	366.400,00	339.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-307.100,00	-326.500,00	-335.400,00	-344.400,00	-317.100,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-307.100,00	-326.500,00	-335.400,00	-344.400,00	-317.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Ergebnis	0,00	-317.100,00	-336.500,00	-345.400,00	-354.400,00	-327.100,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

1

Gemeinde Barleben

Teilhaushalt

TH 61

Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	234.100,00	292.100,00	301.000,00	310.000,00	282.600,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.900,00	348.500,00	357.400,00	366.400,00	339.000,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-307.000,00	-326.600,00	-335.500,00	-344.500,00	-317.100,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben		1		Gemeinde Barleben		Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt			
Teilhaushalt		TH 61		Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)			
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
I611221001 TH61 - Ordnungsangelegenheiten Betriebs- u. Geschä			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			80.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Mobile Bodenschwellen, Geschwindigkeitsmesstafeln, Piktogramme									
Gesamtsumme Auszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			80.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			80.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Verwaltungsgebühren		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bußgelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10	Personalaufwendungen		121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
			121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
	Personalaufwendungen		121.400,00	124.700,00	128.300,00	132.000,00	136.200,00
	Dienstaufwendungen		99.600,00	99.500,00	102.500,00	105.500,00	109.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		78.600,00	77.500,00	80.500,00	83.000,00	86.000,00



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		18.500,00	21.500,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
			35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		34.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200,00				
			200,00				
	Bilanzielle Abschreibungen		200,00				
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		200,00				
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		200,00				
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		158.300,00	180.500,00	184.100,00	187.800,00	192.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-147.400,00	-171.600,00	-175.200,00	-178.900,00	-183.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-147.400,00	-171.600,00	-175.200,00	-178.900,00	-183.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-152.400,00	-176.600,00	-180.200,00	-183.900,00	-188.100,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Budgets handelt. Dazu zählen insbesondere Allgemeine Gefahrenabwehr, Verbraucherschutz, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbeangelegenheiten.

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 Ti

Zielgruppen

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

Auftrags-/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



Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12270	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Verwaltungsgebühren		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		75.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	Personalaufwendungen		207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
			207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
	Personalaufwendungen		207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
	Dienstaufwendungen		169.300,00	176.000,00	182.200,00	188.500,00	195.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		169.300,00	176.000,00	182.200,00	188.500,00	195.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		32.000,00	36.000,00	37.300,00	38.600,00	39.900,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.000,00	36.000,00	37.300,00	38.600,00	39.900,00



Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
			46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54500001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an den Bund		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		256.000,00	279.600,00	287.300,00	295.200,00	303.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00



Teilergebnisplan 2024 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12270	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlchen Vorgangs, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, die Pflege des Melderegisters sowie die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Personenstandsangelegenheiten sind Leistungen des Budgets.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Meldegesezt, Passgesezt, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStdG, EGBGB, PStRÄndG, PStdVO

Leistungen

12270.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
12270.06 Geburten- und Sterbebuch
12270.05 Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
12270.04 Internationale Adoption
12270.03 Namensangelegenheiten
12270.02 Ausweise und sonstige Dokumente
12270.01 Meldeangelegenheiten



Teilergebnisplan 2024 Gewerbewesen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Verwaltungsgebühren		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen		46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
			46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
	Personalaufwendungen		46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
	Dienstaufwendungen		38.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.300,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		38.000,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.300,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.300,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.300,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Gewerbewesen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.900,00	49.700,00	51.600,00	53.400,00	55.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-42.900,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.400,00	-52.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-42.900,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.400,00	-52.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-42.900,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.400,00	-52.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Gewerbewesen

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 Beschäftig

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Besondere Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bußgelder		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Personalaufwendungen		45.600,00	46.900,00	48.800,00	50.500,00	51.900,00
			45.600,00	46.900,00	48.800,00	50.500,00	51.900,00
	Personalaufwendungen		45.600,00	46.900,00	48.800,00	50.500,00	51.900,00
	Dienstaufwendungen		37.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	42.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		37.000,00	38.000,00	39.500,00	41.000,00	42.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnisplan 2024 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.200,00	47.500,00	49.400,00	51.100,00	52.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-36.200,00	-37.500,00	-39.400,00	-41.100,00	-42.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-36.200,00	-37.500,00	-39.400,00	-41.100,00	-42.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-41.200,00	-42.500,00	-44.400,00	-46.100,00	-47.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Verkehrsangelegenheiten

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; zügig

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
12250.02 verkehrsrechtliche Genehmigungen



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
			20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Personalaufwendungen		20.200,00	70.800,00	72.300,00	74.100,00	39.300,00
	Dienstaufwendungen		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		16.300,00	57.300,00	58.500,00	60.000,00	31.600,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	6.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
			242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500,00	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		62.500,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
			128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Bilanzielle Abschreibungen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		128.700,00	128.700,00	114.600,00	107.100,00	91.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.400,00	443.500,00	428.900,00	423.200,00	372.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-391.300,00	-443.400,00	-428.800,00	-423.100,00	-372.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Teilergebnisplan 2024 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Ergebnis		-491.300,00	-543.400,00	-528.800,00	-523.100,00	-472.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfällen, Ölspuren, Wildfuchs, und Laub einschließlich entleeren von Papierkörben nach Reinigungsplänen. Weiterin gehört zu diesem Budget die manuelle und maschinelle Beräumung von Rad- und Gehwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Stellen auf Fahrbahnen von Eis und Schnee, sowie deren Abstumpfung zur Vermeidung von Rutschgefahr.
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Auftrags-/Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54510.01 Reinigung von Wegen und Flächen
54510.02 Winterdienst
54510.03 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
			743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		743.300,00	735.700,00	735.300,00	709.200,00	709.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		534.700,00	534.700,00	535.400,00	509.300,00	509.300,00
45320001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		208.600,00	201.000,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		745.000,00	737.400,00	737.000,00	710.900,00	710.900,00
10	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
			101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Personalaufwendungen		101.600,00	322.500,00	333.600,00	345.300,00	173.800,00
	Dienstaufwendungen		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		84.400,00	261.600,00	270.500,00	279.900,00	139.700,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		3.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	5.700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		14.100,00	51.400,00	53.200,00	55.100,00	28.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
			308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.000,00	470.000,00	588.000,00	588.000,00	573.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		265.000,00	414.000,00	540.000,00	540.000,00	525.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen		100.000,00				
			100.000,00				
	Transferaufwendungen		100.000,00				
	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
53910001	Sonstige Transferaufwendungen		100.000,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
			47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeindestraßen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
			1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.331.400,00	1.399.200,00	1.388.300,00	1.363.400,00	1.293.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.888.000,00	2.203.700,00	2.322.400,00	2.309.700,00	2.053.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-1.143.000,00	-1.466.300,00	-1.585.400,00	-1.598.800,00	-1.342.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	= Ergebnis		-1.163.000,00	-1.486.300,00	-1.605.400,00	-1.618.800,00	-1.362.600,00



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 62 - EMA

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 62	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 62 - EMA				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-75.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
10	Personalaufwendungen	0,00	207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	256.000,00	279.600,00	287.300,00	295.200,00	303.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	0,00	-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 62 - EMA

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt

1
TH 62

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt 62 - EMA

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	207.300,00	219.000,00	226.700,00	234.600,00	242.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	46.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	256.000,00	279.600,00	287.300,00	295.200,00	303.300,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-180.500,00	-189.100,00	-196.800,00	-204.700,00	-212.800,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 62 - EMA

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan 2024 Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 63	Gemeinde Barleben Teilhaushalt 63- Serviceamt				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.095.500,00	2.069.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	402.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.900,00	76.000,00	73.000,00	65.700,00	65.700,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	0,00	-3.017.900,00	-2.890.500,00	-2.887.500,00	-2.880.200,00	-2.880.200,00
10	Personalaufwendungen	0,00	4.281.300,00	4.715.700,00	4.896.100,00	5.067.600,00	5.244.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.329.400,00	1.682.300,00	1.390.100,00	1.390.400,00	1.382.500,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	620.200,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	951.300,00	1.170.000,00	1.058.300,00	1.049.800,00	1.051.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	676.700,00	628.500,00	563.800,00	506.600,00	485.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.914.300,00	8.786.900,00	8.483.200,00	8.573.700,00	8.715.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-4.896.400,00	-5.896.400,00	-5.595.700,00	-5.693.500,00	-5.834.900,00
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	0,00	-4.896.400,00	-5.896.400,00	-5.595.700,00	-5.693.500,00	-5.834.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.500,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00
25	= Ergebnis	0,00	-5.271.900,00	-6.256.700,00	-5.956.000,00	-6.053.800,00	-6.195.200,00



Teilfinanzplan 2024
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt

1
TH 63

Gemeinde Barleben
Teilhaushalt 63- Serviceamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.095.500,00	2.069.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	402.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.930.300,00	2.814.800,00	2.814.800,00	2.814.800,00	2.814.800,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	4.281.300,00	4.715.700,00	4.896.100,00	5.067.600,00	5.244.700,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.329.400,00	1.682.300,00	1.390.100,00	1.390.400,00	1.382.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	620.200,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	951.300,00	1.170.000,00	1.058.300,00	1.049.800,00	1.051.400,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.237.600,00	8.158.400,00	7.919.400,00	8.067.100,00	8.229.500,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-4.307.300,00	-5.343.600,00	-5.104.600,00	-5.252.300,00	-5.414.700,00	0,00
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	916.800,00	916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	916.800,00	916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	1.781.000,00	1.863.500,00	351.000,00	681.000,00	141.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	2.346.000,00	2.630.000,00	380.000,00	200.000,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.127.000,00	4.493.500,00	731.000,00	881.000,00	141.000,00	0,00
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.210.200,00	-3.576.700,00	-731.000,00	-881.000,00	-141.000,00	0,00



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben Teilhaushalt		1 TH 63		Gemeinde Barleben Teilhaushalt 63- Serviceamt					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen	
									Euro
		1	2	3	4	5	6	7	
I112111003 TH11 - Technische Anlagen / Schul-IT Grundschule		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Schul-IT, Ladewagen, USV									
I112191003 TH11 - Technische Anlagen / Schul-IT Gemeinschafts		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00 175.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung Schul-IT, Ladewagen, USV									
I412812003 TH41 - Sicherungsmaßnahme Mühlenhof		150.000,00						150.000,00 150.000,00	
75 + Baumaßnahmen		150.000,00						150.000,00 150.000,00	
I413651003 TH41 - Ausstattung Außenanlagen (Spielgeräte) Kita		9.500,00	8.000,00					9.500,00 17.500,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.500,00	8.000,00					9.500,00 17.500,00	
I413661203 TH41 - Betriebsvorrichtungen Jugendclubs		22.000,00						22.000,00 22.000,00	
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		22.000,00						22.000,00 22.000,00	
I514241001 TH51 - Fit durch Meitzendorf - Bolzplatz (1. BA)			130.000,00					130.000,00	
75 + Baumaßnahmen			130.000,00					130.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Projekt "Fit durch Meitzendorf" wurden 2022 Mittel für den Umbau der Ladestraße zu Sport-, Spiel-, Verkehrs- und Grünflächen eingeplant. Die Entwurfsplanung wurde 2023 vom Gemeinderat bestätigt. Da die Kostenberechnung zu diesem Zeitpunkt bereits über den eingestellten Mittel lag, wurde die Ausstattung gestrichen. Der GR legte jedoch fest, dass für die fehlenden Mittel eine andere Lösung gefunden werden muss. Kurz vor Ausschreibung der Maßnahme erging die Antwort zur Bauvoranfrage durch den Landkreis Börde, dass es für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens der B-Plan-Änderung bedarf. Aus diesem Grund musste die Baumaßnahme in das Jahr 2024 verschoben werden. Die Planerin wurde gebeten, die Ausstattung wieder in die Berechnung aufzunehmen sowie Baupreissteigerungen mit einzukalkulieren.									
I514241002 TH51 - Fit durch Meitzendorf - Fitnesspfad (2. BA)				380.000,00	200.000,00			580.000,00	
75 + Baumaßnahmen				380.000,00	200.000,00			580.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Projekt Fitnesspfad Meitzendorf wurden für 2022 Mittel im Haushalt eingestellt. Durch den GR wurde festgelegt, dass mit Priorität zunächst der 1. Bauabschnitt mit Schwerpunkt Bolzplatz hergestellt werden soll und die eingestellten Mittel dafür zu verwenden sind. Die Vorplanung für den 2. BA liegt vor. Nach Beginn der Baumaßnahmen für den 1. BA, geplant für 2024, soll mit der Planung des 2. BA begonnen werden.									



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
<p>Derzeit wird geprüft, ob die Maßnahme im Rahmen der Förderrichtlinie ELER/Dorfentwicklung förderfähig wäre.</p> <p>Sollte mit der neuen Richtlinie die Förderung möglich sein, dann sollte für das Projekt ein Antrag gestellt werden.</p> <p>Sollte die Förderung beantragt werden, dann sind die Ausführungszeiten abhängig von den Fristen des Zuwendungsbescheides.</p>								
I631261001 TH63 - Feuerwehr - Betriebs- und Geschäftsausstatt		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00 125.000,00
<p>Erläuterungen: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p>								
I631261002 TH63 - Feuerwehr - Sammelposten		120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00 280.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		120.000,00 280.000,00
<p>Erläuterungen: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €</p>								
I631261003 TH63 - Fahrzeuge Feuerwehr		1.385.000,00	1.495.000,00	200.000,00	500.000,00			1.385.000,00 3.580.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.385.000,00	1.495.000,00	200.000,00	500.000,00			1.385.000,00 3.580.000,00
<p>Erläuterungen: Erläuterungen Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Plansansatz 2024 1.495.000 €</p> <p><u>Erwerb HLF 20 FF Barleben i.H.v. 650.000 €</u> Für den Haushalt 2023 wurden die Mittel bereits für den Erwerb bereitgestellt. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung, zwischenzeitlicher HH-Sperre und der Kündigung der Vereinbarung durch die Vergabestelle konnte die Beschaffung nicht durchgeführt werden. Diese muss dann in 2024 erfolgen. Aufgrund der bekannten Preissteigerungen bei der Beschaffung der DLK wurde der HH-Ansatz erhöht.</p> <p><u>Erwerb TLF 4000 FF Ebendorf i.H.v. 575.000 €</u> Durch die Ortswehrleitung der Ortsfeuerwehr Ebendorf wurde festgestellt, dass ein Mitwirken im Katastrophenschutz aufgrund der dünnen Personaldecke nicht mehr möglich ist. Dies hätte zur Konsequenz, dass das landkreiseigene Fahrzeug zurückzugeben ist. Damit fehlt der Ortsfeuerwehr Ebendorf ein Fahrzeug zur Sicherstellung des Grundschutzes. Gem. Risikoanalyse ist das Fahrzeug in diesem Fall durch ein TLF 4000 zu ersetzen.</p> <p><u>Beschaffung von 3 Stk. Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren der Gemeinde Barleben i.H.v. 270.000 €</u> Im Jahr 2019 wurden 3 Stk. Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehren der Gemeinde geleast. Der Leasingzeitraum endet am 03.04.2024. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge stellt sich ein neues Leasing als unwirtschaftlich dar. Deshalb sollten die Fahrzeuge gekauft werden. Nach jetzigem Stand wird ein Fahrzeug ca. 90.000 € kosten. Durch die Ausschreibung von 3 Stück erhoffen wir einen höheren Preisnachlass.</p>								
I631261005 TH63 - Technische Anlagen Feuerwehr			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000,00					50.000,00
<p>Erläuterungen: <u>Beschaffung von 2 Stk. Sirenen für die Ortschaft Barleben</u> Mit Beschlussfassung des Sirenenkonzeptes wurde festgelegt, dass in Barleben noch 2 weitere Sirenenstandorte hinzukommen sollen.</p>								
I632111001 TH63 - Grundschule - Betriebs- und Geschäftsaussta		25.000,00	25.000,00					25.000,00 50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	25.000,00					25.000,00 50.000,00



Teilfinanzplan 2024
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
Erneuerung Möblierung Klassenraum								
Ein Großteil der Möblierung in den Klassenräumen kommt an die Verschleißgrenze und sollte ausgetauscht werden. Es ist vorgesehen jährlich 2 Klassenräume mit neuen Möbeln auszustatten.								
I632111002 TH63 - Grundschule - Sammelposten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I632191001 TH63 - Gemeinschaftsschule - Betriebs- und Geschäftsausstattu		25.000,00	75.000,00					25.000,00 100.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	75.000,00					25.000,00 100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
Erneuerung Möblierung Klassenraum / Beschaffung von Spinden im Rahmen Digitalpakt								
Ein Großteil der Möblierung in den Klassenräumen kommt an die Verschleißgrenze und sollte ausgetauscht werden. Es ist vorgesehen jährlich 2 Klassenräume mit neuen Möbeln auszustatten.								
Bisher hat die Schule lediglich Spinde, die keinerlei Lademöglichkeit für Tablets/Laptops bieten. Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule hat sich gezeigt, dass ohne Lademöglichkeiten in den Pausen bzw. der sonstigen unterrichtsfreien Zeit die Endgeräte schnell an ihre Leistungsgrenze hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Akkus kommen. Daher ist beabsichtigt, die Gemeinschaftsschule mit neuen Spinden auszustatten.								
I632191002 TH63 - Gemeinschaftsschule - Sammelposten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €								
I632721002 TH63 - Bibliothek Betriebs- und Geschäftsausstattu				10.000,00	40.000,00			50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				10.000,00	40.000,00			50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								
Die Bibliothek und die Ausstattung sind in die Jahre gekommen. Mittlerweile werden selbst Bibliotheken zu "smarten" Orten. Der Bereich Bürgerservice plant die Bibliothek zu digitalisieren und damit auch zeitgemäß auszustatten. Neben der klassischen Bibliothek sollen weitere Features das Angebot (Makerspace) erweitern.								
I633651001 TH63 - Kindertageseinrichtungen - Betriebs- und Ge		23.500,00	45.000,00					23.500,00 68.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		23.500,00	45.000,00					23.500,00 68.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto								



Teilfinanzplan 2024 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt 63- Serviceamt

Gemeinde Barleben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
<p>Ergänzungsausstattung einzelner Einrichtungen</p> <p>Nachdem nunmehr die Kitas saniert sind, wurde festgestellt, dass einige Möbel noch fehlen um das pädagogische Abgebot vollumfänglich umsetzen zu können.</p> <p>Motorikzentrum, div. Schränke, Hausaufgabenzimmern - Hort/Kita, Birkenwichtel - Bettenschränke, Schwerlastregale, Gänseblümchen - Spinde für Mitarbeiter, neues Sportgerät im Turnraum</p>								
I633651002 TH63 - Kindertageseinrichtungen - Sammelposten		25.000,00	10.000,00					25.000,00 35.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.000,00	10.000,00					25.000,00 35.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €</p>								
I633661201 TH63 - Jugendclubs - Betriebs- und Geschäftsaussta			9.000,00					9.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.000,00					9.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p>								
I633661202 TH63 - Jugendclubs - Sammelposten		10.000,00	2.500,00					10.000,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	2.500,00					10.000,00 12.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände von netto 150 € bis 1.000 €</p>								
I634241001 TH63 - Sportstätten - Betriebs- und Geschäftsausst		35.000,00	3.000,00					35.000,00 38.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		35.000,00	3.000,00					35.000,00 38.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung von über 1.000 € netto</p>								
I634241003 TH63 - Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger"		1.279.200,00	1.583.200,00					1.279.200,00 2.862.400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		916.800,00	916.800,00					916.800,00 1.833.600,00
75 + Baumaßnahmen		2.196.000,00	2.500.000,00					2.196.000,00 4.696.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		4.127.000,00	4.493.500,00	731.000,00	881.000,00	141.000,00		4.127.000,00 10.373.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		-916.800,00	-916.800,00					-916.800,00 -1.833.600,00
Gesamtsumme		3.210.200,00	3.576.700,00	731.000,00	881.000,00	141.000,00		3.210.200,00 8.539.900,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Sonstige ordentliche Erträge		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.400,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		37.400,00	37.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
10	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
			23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Personalaufwendungen		23.600,00	39.300,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
	Dienstaufwendungen		19.000,00	30.800,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.000,00	22.900,00	23.700,00	24.500,00	25.500,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			7.900,00			
	Beiträge zu Versorgungskassen		700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			300,00			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		3.900,00	7.300,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.900,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			2.300,00			
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
			200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.900,00	496.400,00	247.600,00	248.400,00	249.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.300,00	110.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		22.200,00	15.000,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.100,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
52320001	Aufwendungen für Leasing		20.100,00	12.500,00			
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000,00	62.100,00	63.100,00	63.700,00	64.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.900,00	6.000,00	7.000,00	7.600,00	8.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		50.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52510010	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		65.000,00	225.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
			79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800,00	104.000,00	79.300,00	69.600,00	69.900,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		54.100,00	77.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		14.100,00	35.000,00	10.000,00		
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Geschäftsaufwendungen		2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnisplan 2024 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
			118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		118.800,00	101.000,00	80.700,00	70.900,00	69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.100,00	740.700,00	437.500,00	419.900,00	420.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-385.700,00	-703.600,00	-400.800,00	-383.200,00	-383.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Ergebnis		-395.700,00	-713.600,00	-410.800,00	-393.200,00	-393.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Der abwehrende Brandschutz bei Klein-, Mittel- und Großbränden umfasst neben dem Feuerlöschen auch die Menschenrettung, Tierrettung und die Gebäudesicherung. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört ebenso die technische Hilfeleistung und der Schutz vor Gefahren.

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

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, KVG LSA, Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen

12610.01 Gefahrenabwehr
12610.02 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
			29.100,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.100,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.100,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		29.100,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		33.000,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
10	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
			40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Personalaufwendungen		40.300,00	44.800,00	46.600,00	48.100,00	49.700,00
	Dienstaufwendungen		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		32.700,00	36.000,00	37.500,00	38.600,00	40.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
			52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900,00	104.100,00	60.400,00	60.800,00	61.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.900,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		2.700,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
			287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.000,00	374.000,00	369.100,00	369.200,00	369.300,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.100,00	40.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		25.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		118.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
			81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Bilanzielle Abschreibungen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		81.800,00	72.500,00	65.600,00	46.500,00	42.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.000,00	595.400,00	541.700,00	524.600,00	522.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-429.000,00	-591.500,00	-537.800,00	-522.600,00	-520.900,00



Teilergebnisplan 2024 Grundschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	= Ergebnis		-439.000,00	-596.500,00	-542.800,00	-527.600,00	-525.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Grundschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 219 Gemeinschaftsschulen
Produkt 21910 Gemeinschaftsschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
			59.900,00				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.900,00				
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.900,00				
44870001	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		59.900,00				
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
			19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.300,00	7.700,00	5.300,00	400,00	400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		339.400,00	267.900,00	265.500,00	260.600,00	260.600,00
10	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
			49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Personalaufwendungen		49.200,00	60.900,00	62.800,00	65.300,00	67.600,00
	Dienstaufwendungen		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		40.000,00	48.500,00	50.000,00	52.000,00	53.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.700,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
			68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300,00	172.800,00	91.500,00	92.600,00	93.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500,00	90.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.300,00	38.800,00	39.500,00	40.600,00	41.200,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		6.000,00	4.900,00	5.600,00	6.700,00	7.300,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
			298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		298.800,00	330.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.200,00	52.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		37.500,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Geschäftsaufwendungen		4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54570001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
			55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
	Zinsaufwendungen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
55180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen		55.400,00	39.800,00	24.300,00	8.700,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
			152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		152.300,00	125.800,00	117.300,00	98.600,00	92.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.000,00	730.100,00	611.700,00	581.000,00	568.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00



Teilergebnisplan 2024 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-284.600,00	-462.200,00	-346.200,00	-320.400,00	-308.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	= Ergebnis		-334.600,00	-502.200,00	-386.200,00	-360.400,00	-348.300,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21910	Gemeinschaftsschulen

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

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
			900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	800,00	300,00	300,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600,00	500,00		
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	500,00		
	Besondere Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
45622002	Mahngebühren privatrechtlich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		7.200,00	5.700,00	5.600,00	5.100,00	5.100,00
10	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
			54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Personalaufwendungen		54.200,00	63.700,00	65.900,00	68.200,00	70.500,00
	Dienstaufwendungen		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.000,00	51.000,00	52.800,00	54.600,00	56.500,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
			36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400,00	39.000,00	19.100,00	19.200,00	19.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		500,00	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
			18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		1.700,00				
54290010	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Mitgliedbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Geschäftsaufwendungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
			2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.100,00	2.200,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.200,00	123.600,00	105.400,00	107.400,00	110.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Bibliotheken/Büchereien

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-104.000,00	-117.900,00	-99.800,00	-102.300,00	-104.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	= Ergebnis		-104.300,00	-118.200,00	-100.100,00	-102.600,00	-105.200,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	27210	Bibliotheken/Büchereien

Produktbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und die Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Um den Betrieb und die Unterhaltung der Bibliothek zu gewährleisten müssen Planungs- und Verwaltungsleistungen erbracht werden.

Ziele

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

Zielgruppen

Nutzer der Bibliothek

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28120 Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
			20.000,00				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		20.000,00				
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		20.000,00				
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Sonstige ordentliche Erträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	Personalaufwendungen		35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
			35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
	Personalaufwendungen		35.200,00	22.400,00	23.100,00	24.000,00	24.800,00
	Dienstaufwendungen		28.700,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		28.700,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.000,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		5.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
			5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00	5.800,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		1.300,00	1.700,00	1.900,00	2.200,00	2.400,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	+ Transferaufwendungen		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
			535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
	Transferaufwendungen		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
	Zuwendungen für laufende Zwecke		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		535.000,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00	465.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
			6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	400,00	500,00	600,00	700,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600,00	400,00	500,00	600,00	700,00



Teilergebnisplan 2024 Kulturförderung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
			8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		590.200,00	508.800,00	509.800,00	511.100,00	512.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-566.600,00	-505.200,00	-506.200,00	-507.500,00	-508.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-566.600,00	-505.200,00	-506.200,00	-507.500,00	-508.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	= Ergebnis		-567.100,00	-505.700,00	-506.700,00	-508.000,00	-508.900,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120	Kulturförderung

Produktbeschreibung

Um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und der Verwaltung zu erreichen, sind persönliche Kontakte grundlegende Voraussetzung. Zum Budget gehört weiterhin die Fördermittelbearbeitung, hierzu zählen die Prüfung der Beantragung, die Bearbeitung und die Verwendungsüberwachung.

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 Förd

Zielgruppen

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise
28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit



Teilergebnisplan 2024 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Gemeinde Barleben

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28130 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
			1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.780.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb		1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
			303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
			30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Sonstige ordentliche Erträge		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.300,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		2.533.300,00	2.527.300,00	2.527.200,00	2.527.200,00	2.527.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
			3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Personalaufwendungen		3.958.800,00	4.343.000,00	4.495.000,00	4.652.500,00	4.815.300,00
	Dienstaufwendungen		3.205.400,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.200.000,00	3.495.000,00	3.617.300,00	3.744.000,00	3.875.000,00
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.400,00				
	Beiträge zu Versorgungskassen		126.900,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		126.700,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
50290001	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		200,00				
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		626.500,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		624.900,00	708.000,00	732.800,00	758.500,00	785.000,00
50390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.600,00				
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
			1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.200,00	1.373.000,00	1.297.700,00	1.297.200,00	1.288.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		127.000,00	153.000,00	82.000,00	79.000,00	70.000,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.400,00	181.300,00	183.500,00	186.000,00	186.500,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		20.900,00	20.800,00	23.000,00	25.500,00	26.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		92.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
52410061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		20.600,00	26.900,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen		600,00	400,00	400,00	400,00	200,00
52520001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.500,00	18.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
			248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.000,00	255.200,00	255.100,00	255.700,00	256.400,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54290020	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - IT-Technik		3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Geschäftsaufwendungen		6.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
54310010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material		2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54310020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/Fachbücher		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		2.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00



Teilergebnisplan 2024 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500,00	4.000,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.600,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
54520001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54580001	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
			194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Bilanzielle Abschreibungen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		194.200,00	190.400,00	163.400,00	154.900,00	146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.713.200,00	6.161.600,00	6.211.200,00	6.360.300,00	6.506.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-3.179.900,00	-3.634.300,00	-3.684.000,00	-3.833.100,00	-3.979.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	= Ergebnis		-3.479.900,00	-3.934.300,00	-3.984.000,00	-4.133.100,00	-4.279.500,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption. Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Auftrags-/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)



Teilergebnisplan 2024 Außerschulische Jugendbildung

Gemeinde Barleben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36210 Außerschulische Jugendbildung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024 Außerschulische Jugendbildung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						



Teilergebnisplan 2024 Sportförderung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	- Personalaufwendungen		9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
			9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
	- Personalaufwendungen		9.600,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
	- Dienstaufwendungen		7.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
50120001	- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		7.800,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00
	- Beiträge zu Versorgungskassen		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50220001	- Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
50320001	- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
			85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	- Transferaufwendungen		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	- Zuwendungen für laufende Zwecke		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00



Teilergebnisplan 2024 Sportförderung

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
			1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Bilanzielle Abschreibungen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.700,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.500,00	98.200,00	98.200,00	98.500,00	98.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis		-96.500,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.500,00	-98.700,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung

Ziele

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

Zielgruppen

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Auftrags-/Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
42110.02 Sportvereine und -verbände
42110.03 eigene Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten		700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
45310001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		23.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
			3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Personalaufwendungen		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	Dienstaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50220001	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		(2022)					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
			63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100,00	117.300,00	74.800,00	75.400,00	76.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000,00	34.200,00	34.700,00	35.300,00	36.300,00
52410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom		12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
52410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/Heizung		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52410040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52410050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung		4.500,00	4.900,00	5.400,00	6.000,00	7.000,00
52410060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52410090	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
			1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	68.800,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00
54290001	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		100,00	67.600,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan 2024 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsaufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310030	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
			117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Bilanzielle Abschreibungen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		117.200,00	125.600,00	124.800,00	124.300,00	124.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.800,00	314.800,00	204.200,00	204.600,00	205.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)		-161.100,00	-278.800,00	-168.200,00	-168.600,00	-169.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Ergebnis		-163.100,00	-280.800,00	-170.200,00	-170.600,00	-171.800,00



Produktbeschreibung

Gemeinde Barleben

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung

Das Budget beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des Sportes, weiterhin beinhaltet das Budget die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Anlage.

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

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42410.01 Turn- und Sporthallen
42410.02 Sportplätze und -außenanlagen

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleitung Bau-/Ordnungsamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleitung Unternehmerbüro/Gebäudemanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleitung Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleitung Digitales	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
BL Hochbau	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleitung Bau	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Bereichsleitung Bildung und Soziales	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.50;
Bereichsleitung Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleitung Rechenzentrum	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 10	5,5000	5,0000	5,0000	kw 0.5000 2025;Std. 1x19.50;
Systemadministration	E 10	2,0000	2,0000	1.0000x E 11, 2,0000	
Systemadministrator/in	E 10	0,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	
Sachbearbeitung	E 9b	5,0000	4,0000	1.0000x E 9, 3,9375	
Systemadministrator/in	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 10, 1,0000	
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleitung Jersleber See	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 4, 1,0000	
Bibliothekar/in	E 9a	1,0000	0,5000	0,6250	
BL EMA/Standesamt	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
Büroleitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Wirtschaftshof	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
Sachbearbeitung	E 9a	10,0000	9,0000	1.0000x E 7, 0.8974x E 9b,	7,8974	
Techniker MLH	E 9a	1,0000	1,0000		1,0000	
Sachbearbeitung	E 8	8,6410	9,6410	1.0000x E 9a,	8,5385	Std. 1x25.00, 2x19.50;
Vorarbeiter Str.unterhaltung/Grünflächen	E 8	1,0000	1,0000		1,0000	
Büroassistentz	E 7	0,5000	0,5000		0,5000	Std. 1x19.50;
Sachbearbeitung	E 7	8,5000	7,5000		6,3974	Std. 1x19.50;
Hausmeister/Elektriker	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	
Sachbearbeitung	E 6	2,0000	5,2500	0.2564x E 5, 1.0000x E 9a, 1.8974x E 7,	4,0513	Std. 2x19.50;
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7692	0,7500		0,8974	Std. 1x30.00;
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,5000		0,5000	
MA Friedhöfe	E 5	1,0000	1,0000		0,8974	
Rezeption	E 5	2,0000	2,0000		2,0000	
Sachbearbeitung	E 5	1,0000	0,0000		0,0000	
Saisonbeschäf.Rezeption	E 5	0,7692	0,5000		0,0000	Std. 1x30.00;
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,6410	0,5000		0,5000	Std. 1x25.00;
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000		1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	13,8205	13,8000		12,8000	Std. 1x32.00;
Sachbearbeitung	E 4	0,0000	1,0000	1.0000x E 5,	1,0000	
Saisonbeschäftigung	E 4	0,0000	1,0000	1.0000x E 7,	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Saisonbeschäft. Rettungsschwimmer	E 3	0,7692	0,5000	0,0000	Std. 1x30.00;
Helfer Friedhofsarbeiten	E 2	0,8974	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Reinigungskraft	E 2	7,8077	7,7500	6,2500	Std. 3x30.00, 1x19.50;
Leitung Kindertagesstätte Barleben	S18	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	0,0000	1,0000	1,0000	
Leitung Hort	S16	0,8205	0,7000	0.7000x S17, 0,7000	Std. 1x32.00;
Leitung Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitung Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitung Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S9	0,8974	0,8750	0,8974	Std. 1x35.00;
Koorditation Kitas	S9	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	0,8974	
Erzieher/in	S8a	56,6667	57,6250	1.0000x S11b, 50,6506 1.0000x S8b,	Std. 18x35.00, 3x30.00, 7x25.00, 2x14.00;
Insgesamt Verwaltung		157,0000	158,7660	140,7099	
Insgesamt Arbeitnehmer		157,0000	158,7660	140,7099	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister					
Sachbearbeitung	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
[ST] Stabsstellen					
Sachbearbeitung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[ST] Bürgermeisterbüro					
Büroleitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
[ST] Öffentlichkeitsarbeit					
Sachbearbeitung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[ST] Sitzungsdienst/Kommunale SB					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 7	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 6	0,0000	3,0000	2,3974	
Insgesamt 01 Bürgermeister		7,0000	8,0000	7,3974	

Anlage zum Teilplan 10 Zentrale Dienste

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amt für Zentrale Dienste					
Amtsleitung Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Allgemeine Verwaltung					
Sachbearbeitung	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 6	0,0000	0,2500	0,2564	
Sachbearbeitung	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 10 Zentrale Dienste		4,0000	3,2500	3,2564	

Anlage zum Teilplan 11 Digitales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Digitales					
Bereichsleitung Digitales	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Bereichsleitung Rechenzentrum	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Systemadministration	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Systemadministrator/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Systemadministrator/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 8	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x19.50;
Insgesamt 11 Digitales		4,5000	4,5000	4,0000	

Anlage zum Teilplan 12 Personal

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personal					
Sachbearbeitung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 8	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x19.50;
Insgesamt 12 Personal		1,5000	1,5000	1,0000	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Finanzen					
Bereichsleitung Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Haushalt					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Buchhaltung/Controlling					
Sachbearbeitung	E 9b	1,0000	1,0000	0,9375	
Sachbearbeitung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Kasse/Vollstreckung					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeitung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Steuern					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Liegenschaften					
Sachbearbeitung	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Insgesamt 20 Finanzen		11,0000	11,0000	9,8349	

Anlage zum Teilplan 40 Unternehmerbüro

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ST] Unternehmerbüro					
Amtsleitung Unternehmerbüro/Gebäudemanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsförderung					
Sachbearbeitung	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 9a	0,0000	1,0000	0,8974	
Insgesamt 40 Unternehmerbüro		2,0000	2,0000	1,8974	

Anlage zum Teilplan 41 Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gebäudemanagement					
Techniker MLH	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
Hausmeister/Elektriker	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 41 Gebäudemanagement		5,0000	5,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan 42 Jersleber See

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Jersleber See					
Bereichsleitung Jersleber See	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Rezeption	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Saisonbeschäft.Rezeption	E 5	0,7692	0,5000	0,0000	Std. 1x30.00;Saison 01.04.-30.09.
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Saisonbeschäft.Rettungsschwimmer	E 3	0,7692	0,5000	0,0000	Std. 1x30.00;Saison 01.05.-30.09.
Insgesamt 42 Jersleber See		5,5385	5,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan 50 Wirtschaftshof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereich Wirtschaftshof					
Leiter/in Wirtschaftshof	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 6	0,5000	1,0000	0,5000	Std. 1x19.50; zus. 0,5VbE Bau/Grünflächen
Haustechnik					
MA Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	
Reinigungskraft	E 2	7,8077	7,7500	6,2500	Std. 3x30.00, 1x19.50;
Straßenunterhaltung/Grünpflege					
Vorarbeiter Str.unterhaltung/Grünflächen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	10,8205	10,8000	9,8000	Std. 1x32.00;
Saisonbeschäftigung	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 50 Wirtschaftshof		25,1282	26,5500	23,5500	

Anlage zum Teilplan 51 Hochbau

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereich Hochbau					
BL Hochbau	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 10	1,5000	2,0000	2,0000	kw 0.5000 2025;Std. 1x19.50;
Insgesamt 51 Hochbau		2,5000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bau- und Ordnungsamt					
Amtsleitung Bau-/Ordnungsamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereich Bau					
Bereichleitung Bau	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
Bauordnung					
Sachbearbeitung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Tiefbau					
Sachbearbeitung	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Beitragswesen/Straßen					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Grünflächen/Friedhöfe					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 6	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x19.50; zus. 0,5VbE SB Wihof
MA Friedhöfe	E 5	1,0000	1,0000	0,8974	
Helfer Friedhofsarbeiten	E 2	0,8974	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Insgesamt 60 Bauamt		11,3974	10,8750	9,6699	

Anlage zum Teilplan 61 Ordnungs-/Gewerbeangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereich Ordnungs-/Gewerbeangelegenheiten					
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeitung	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
Insgesamt 61 Ordnungs-/Gewerbeangelegenheiten		3,0000	3,0000	2,8974	

Anlage zum Teilplan 62 Meldewesen/Standesamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereich Meldewesen/Standesamt					
BL EMA/Standesamt	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeitung	E 8	2,6410	2,6410	2,6410	Std. 1x25.00;
Insgesamt 62 Meldewesen/Standesamt		3,6410	3,6410	3,5385	

Anlage zum Teilplan 63 Bildung und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bildung und Soziales					
Bereichsleitung Bildung und Soziales	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,5000	0,5000	KW 2024
Brandschutz					
Bereichsleitung Bildung und Soziales	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
Verwaltung Einrichtungen					
Sachbearbeitung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Vereinsförderung					
Sachbearbeitung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeitung	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Jugendclubs					
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialpädag. Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	0,8974	
Gemeinschaftsschule					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7692	0,7500	0,8974	Std. 1x30.00;
Grundschule					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,6410	0,5000	0,5000	Std. 1x25.00;

Anlage zum Teilplan 63 Bildung und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Bibliothek					
Bibliothekarin	E 9a	1,0000	0,5000	0,6250	

Kindertageseinrichtungen					
Koordinations KITAS	S9	1,0000	1,0000	0,0000	

Kindertagesstätte Barleben					
Leitung Kindertagesstätte Barleben	S18	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	0,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S9	0,8974	0,8750	0,8974	Std. 1x35.00;
Erzieher/in	S8a	13,0000	13,5000	11,1442	Std. 7x35.00, 2x14.00;

Kinderkrippe "Jenny Marx"					
Leitung Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	13,5641	13,5000	10,4103	Std. 2x35.00, 1x30.00;

Kindertagesstätte "Gänseblümchen"					
Leitung Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	13,2821	13,8750	13,2821	Std. 7x35.00;

Kindertagesstätte "Birkenwichtel"					
Leitung Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	12,3333	12,3750	12,0000	Std. 2x30.00, 2x35.00;

Anlage zum Teilplan 63 Bildung und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hort					
Leitung Hort	S16	0,8205	0,7000	0,7000	Std. 1x32.00;
Erzieher/in	S8a	4,4872	4,3750	3,8141	Std. 7x25.00;
Insgesamt 63 Bildung und Soziales		70,7949	71,4500	62,6680	
Insgesamt Arbeitnehmer		157,0000	158,7660	140,7099	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	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		Saison
geringf. Beschäftigung Hausmeister FFW	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	
geringf. Beschäftigung Kasse Jersl. See	nach Vereinbarung	5,0000		Anzahl Arbeitnehmer=saisonabhängig
geringf. Beschäftigung Öffentlichkeitsarbeit	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen		1,0000	
geringf. Beschäftigung Rentnerbetreuung	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Rettungsschwimmer	nach Vereinbarung	5,0000		Anzahl Arbeitnehmer=saisonabhängig
geringf. Beschäftigung Schülerlotse	nach Vereinbarung	9,0000	2,0000	
geringf. Öffentlichkeitsarbeit	nach Vereinbarung	1,0000		
geringf. Beschäftigung Reinigung Kita	nach Vereinbarung		1,0000	
Praktikant (Anerkennungsjahr)	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000	1,0000	
Summe:		33,0000	14,0000	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde Barleben

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr) (2024)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2025)	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2026)	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2027)
		Euro			
		1	2	3	4
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 1	Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 2	Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 3	Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 4	Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 5	Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
TH 6	Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Teilhaushalt 63 Bildung und Soziales: Refinanzierung PPP-Vorhaben (Zinsen und Tilgung) Sekundarschule Barleben	406	390	375	23	0	0	0	0	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	406	390	375	23	0	0	0	0	
Summe	406	390	375	23	0	0	0	0	
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 2024

Gemeinde Barleben

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)
		Euro	
		1	2
1.	Rücklagen	0,00	0,00
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2	für andere Zwecke	0,00	0,00

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 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	in Tausend Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	35.910	33.467
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2. für andere Zwecke	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Gemeinde Barleben

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)
		Euro	
		1	2
1.	Anleihen		
1.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
1.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
1.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		-260.986,98
2.1	Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.1.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.1.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.1.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.2	Kredite von Sondervermögen		
2.2.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.2.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.2.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.3	Kredite vom Öffentlichen Bereich		
2.3.1	vom Bund		
2.3.1.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.3.1.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.3.1.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.3.2	vom Land		
2.3.2.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.3.2.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.3.2.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.3.3	von Gemeinden/Gemeindeverbänden		
2.3.3.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.3.3.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.3.3.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.3.4	von Zweckverbänden		
2.3.4.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.3.4.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.3.4.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.4	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.4.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.4.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		
2.5	Kredite vom privaten Kreditmarkt		-260.986,98
2.5.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.5.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.5.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		-260.986,98
2.6	Kredite von übrigen Kreditgebern		
2.6.1	Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		
2.6.2	Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre		
2.6.3	Laufzeit mehr als 5 Jahre		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Gemeinde Barleben

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)
	Euro	
	1	2
3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-365.700,00
4.1	Leasing	
4.2	Restkaufgelder	
4.4.3	Sonstige	-365.700,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.327,21
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.468.375,18
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	215.061,03
	Summe aller Verbindlichkeiten	-900.986,94
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:	
1.	Haftungsverhältnisse	
1.1	Bürgschaften	
1.2	Gewährverträge	
1.3	ähnliche Verträge	
2.	Sonstige Vorbelastungen	
3.	Schulden des Sondervermögens	

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.641.257	1.376.957
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	1.641.257	1.376.957
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.484.822	1.119.122
4.1 Leasing	0	0
4.2 Restkaufpreise		
PPP Sekundarschule	1.484.822	1.119.122
4.3 Sonstige		
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.664	452.914
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.242.379	-774.019
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.021.628	3.021.628
Summe aller Verbindlichkeiten	5.401.992	5.196.602
Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	10.377.596	9.954.732
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	550.916	509.048
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	0	25.000
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	1.713.640	1.567.982
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	8.113.040	7.852.702
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	0	0
(1) Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	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		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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